

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

LAYOUT'S DE IMPORTAÇÃO RMS



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Layout's de Importação RMS	5
Objetivo	5
Parametrização	5
Cadastro Geral G999	5
Condição de Pagamento.....	6
Tipos	7
Fornecedor.....	8
Produtos.....	9
Troca Código de Produtos	14
Classificação Mercadológica.....	15
Vários EAN's.....	16
Receita/ Produção/Conjuntos.....	16
Estoque.....	17
Linha de Produto.....	19
Pedidos P999.....	19
Arquivo Padrão	19
Agendas F999.....	21
Arquivo Padrão	21
Arquivo - AA1CFISC book - CAFCFISC.LIB Registro Fiscal	21
Arquivo - AA3LVENC book - CAFLVENC.LIB Registro de Vencimentos.....	24
Arquivo - AA1AGEDT book - CAFAGEDT.LIB Registro Detalhes de Agendas	25
Arquivo - AA1AGECP book - CAFAGECP.LIB Registro Capas de Agendas.....	25
Arquivo - AG2CSFIS book - CGFCSFIS.LIB Registro Seções dos Livros Fiscais	26
Arquivo - AG1FENSA book - CGFCENSA.LIB Registro de Entrada e Saída	27
Layout's VABXIMPO/ Migração de Cadastro	29
Layout de Tabela de Fornecedor	45
Movimentação de Itens	46
Layout de Importação e Exportação de Movimento Contábil RMS	47
Campo.....	47
Posição	47
Campo.....	47
Posição	47
Campo.....	48
Posição	48
Observação.....	48
Campo.....	48
Posição	48
Campo.....	48
Posição	48
Movimento Contábil - Contabilidade Nova	49
Campo.....	50
Posição	50

Observação.....	50
Campo.....	51
Posição	51
Observação.....	51
Campo.....	51
Posição	51
Observação.....	51
Campo.....	51
Posição	51
Observação.....	51
Campo.....	52
Posição	52
Observação.....	52
Nota Fiscal Duplicata Financeiro Arq WFF999	52
Layout Importação Notas Fiscais VIA VGLEXPNF	53
LFSAIDA.....	53
LFSENTRA	56
Layout Importação Nota Fiscal INVOIC D93A – (PROCEDA)	58
Layout Recebimento - Notas Fiscais – VGLIMPNF	62
EDI Plano de Contas.....	69
Layout_VGEXENF2	80
Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS).....	92
Layout EDI Tabela de Fornecedores	97
Ativo Fixo Layout de Importação de Bens.....	98
Importação de Dados Ativo Fixo – VACMIMPO.....	99
Registro de Bens – Tipo 01.....	99
Registro de movimentos – Tipo 02	100
Layout importação de Pesquisa de Preço Antigo.....	101
Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt	101
Estrutura do Arquivo: PESsssss.aaa	102
Estrutura do Arquivo: RMSFlash.txt	102
Layout importação de Pesquisa de Preço_NOVO	102
Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt	102
Layout Palm para Importação Antigo.....	103
CAPA	103
Layout - Cheque Moradia.....	103
Layout – Notas / Cupons.....	104

Layout's de Importação RMS

Objetivo

- Os arquivos G, P e F são para Importação de RMS descentralizado.
- Os layout's do VABUXIMPO são de interface inicial de cadastro, ou seja, para conversão de cadastro.
- Os layout's de Movimentação Contábil são de interface com outros sistemas.

Parametrização

Cadastro Geral G999

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Arquivo Padrão

ARQUIVO BASE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DEVE SER GRAVADO NA AREA DE TRABALHO DO USUÁRIO NO FORMATO G LLL DD MM

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	ARQUIVO	LABEL DO ARQUIVO A SER EXPORTADO	A	8	
*	FLAG	1 - ARQUIVO JA CAPTURADO 2 - ARQUIVO NÃO CAPTURADO (SEM USO)	A	1	
*	TRANSAÇÃO	1 - INCLUSÃO 2 - ALTERAÇÃO 3 - EXCLUSÃO 0 - TROCA CODIGO	A	1	
*	REGISTRO	DADOS DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS	A	2000	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

Label Arquivo	Flag	Transação	Bytes	Fluxo
AA2CLFOR	0	1,2,3	21	Matriz/Lojas
AA2CLINH	0	1,2,3	21	Matriz/Lojas
AA2CCPGT	0	1,2,3	59	Matriz/Lojas
AA2CTIPO	0	1,2,3	368	Matriz/Lojas
AA2CFORN	0	1,2,3	117	Matriz/Lojas
AA2CNVCC	0	1,2,3	153	Matriz/Lojas
AA3CITEM	0	1,2,3	1818	Matriz/Lojas
AA3CITEM	0	0	61	Matriz/Lojas
AA2CRECE	0	1,2,3	101	Matriz/Lojas
AA2CCEAN	0	1,2,3	55	Matriz/Lojas
AA2CESTQ	0	1,2,3	480	Lojas/Matriz
AA2CBCGC	0	1,2,3	94	Matriz/Lojas
AA2CCLIR	0	1,2,3	260	Matriz/Lojas
AA2CTABE	0	1,2,3	44	Matriz/Lojas

AA2CPARA	0	1,2,3	44	Matriz/Lojas
AA2TFISC	0	1,2,3	49	Matriz/Lojas
AA2CVEND	0	1,2,3	149	Matriz/Lojas
AA3CENPG	0	1,2,3	325	Matriz/Lojas
AA1RPORT	0	1,2,3	335	Matriz/Lojas
AA1CREGI	0	1,2,3	69	Matriz/Lojas
AA1CTCON	0	1,2,3	202	Matriz/Lojas
AA1COBSE	0	1,2,3	100	Matriz/Lojas
AA2CCRPJ	0	1,2,3	1591	Matriz/Lojas
AA2CCRPJ	0	1,2,3	1418	Matriz/Lojas
AA2CCRSO	0	1,2,3	821	Matriz/Lojas
AA1OFERT	0	1,2,3	59	Matriz/Lojas
AA2CLOJA	0	1,2,3	167	Matriz/Lojas
AA2CLSEC	0	1,2,3	60	Matriz/Lojas
AA2CDESC	0	1,2,3	209	Matriz/Lojas
AA3MITEM	0	1,2,3	77	Matriz/Lojas

OBSERVAÇÃO: Todos os campos descritos nos layout's deverão ser mantidos, a indicação obrigatoriedade do campo refere-se somente para efeitos de cadastramento.

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Condição de Pagamento

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CCPGT" NO CAMPO "ARQUIVO"

CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO		
			INT	DEC	
*	CÓDIGO	IDENTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3	
*	1º PRAZO	NÚMERO DE DIAS	N	3	
*	1ª PARCELA	PERCENTUAL	N	3	
	2º PRAZO	NÚMERO DE DIAS	N	3	
	2ª PARCELA	PERCENTUAL	N	3	
	3º PRAZO	NÚMERO DE DIAS	N	3	
	3ª PARCELA	PERCENTUAL	N	3	
	4º PRAZO	NÚMERO DE DIAS	N	3	
	4ª PARCELA	PERCENTUAL	N	3	
*	INICIO DE CALCULO	1 - ANTECIPADO 2 - DATA DE EMISSÃO 3 - DATA DE RECEBIMENTO 4 - FORA SEMANA DA EMISSÃO 5 - FORA QUINZENA DA EMISSÃO 6 - FORA MÊS DA EMISSÃO 7 - FORA SEMANA DA RECEPÇÃO 8 - FORA QUINZENA DA RECEPÇÃO 9 - FORA MÊS DA RECEPÇÃO	N	1	
	DESCONTO	% DESCONTO A CONCEDER	N	3	2
	ACRESCIMO	% ACRESCIMO FINANCEIRO	N	3	2
	DESCONTO COM.	% DESCONTO COMERCIAL	N	3	2
	ACRESCIMO COM.	% ACRESCIMO COMERCIAL	N	3	2
	MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA PARA INDEXAÇÃO - VIDE TABELA	N	3	
	FILLER	BRANCOS	A	7	
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Tipos

OS DADOS DESTES ARQUIVOS DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CTIPO" NO CAMPO "ARQUIVO"

CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
			INT	DEC
* CÓDIGO	CÓDIGO DO FORNECEDOR/CLIENTE	N	7	
* DÍGITO	DÍGITO DO FORNECEDOR/CLIENTE	N	1	
* RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR/CLIENTE	A	30	
* FANTASIA	NOME FANTASIA DO FORNECEDOR/CLIENTE	A	30	
* ENDEREÇO	ENDEREÇO DO CLIENTE/FORNECEDOR	A	35	
* BAIRRO	BAIRRO DO FORNECEDOR/CLIENTE	A	20	
* CIDADE	CIDADE DO FORNECEDOR/CLIENTE	A	20	
* ESTADO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO - VIDE TABELA 060	A	2	
* C.E.P.	CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL	N	9	
* TIPO	VIDE TABELA 007	A	1	
* NATUREZA	VIDE TABELA 008	A	2	
* DATA DE CADASTRO	DATA DA INCLUSÃO DO FORNECEDOR NO CADASTRO	N	6	
* EMPRESA PRINCIPAL	CÓDIGO DA EMPRESA PRINCIPAL DO FORNECEDOR	N	6	
CAIXA POSTAL	CÓDIGO DA CAIXA POSTAL	N	7	
DDD	CÓDIGO DO D.D.D. DO FAX	N	4	
FAX	NÚMERO DO FAX	N	8	
DDD	CÓDIGO DO D.D.D. DO TELEFONE	N	4	
TELEFONE	NÚMERO DO TELEFONE	N	8	
DDD	CÓDIGO DO D.D.D. DO TELEX	N	4	
TELEX	NÚMERO DO TELEX	N	8	
DDD	CÓDIGO DO D.D.D. RENPAC	N	4	
RENPAC	NÚMERO DO RENPAC	N	8	
FILLER	LIVRE	X	20	
E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO	E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO PARA E.D.I.	X	15	
LOCALIZAÇÃO	ROTA, SUBROTA E LOCALIDADE	X	15	
* PESSOA	F - FÍSICA J - JURÍDICA	X	1	
* C.G.C. / C.P.F.	C.G.C QUANDO CAMPO "PESSOA" FOR J C.P.F. QUANDO CAMPO "PESSOA" FOR F	9	15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	X	15	
* INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	X	15	
REGIÃO	CÓDIGO DA REGIÃO	N	3	
DIVISÃO	CÓDIGO DA DIVISÃO	N	3	
DISTRITO	CÓDIGO DO DISTRITO	N	3	
* EMPRESA	CÓDIGO DA EMPRESA	N	3	
LINHA	CÓDIGO DE LINHA DO FORNECEDOR/CLIENTE	X	2	
* OBSERVAÇÃO	S - POSSUI CADASTRO DE OBSERVAÇÕES N - NÃO POSSUI CADASTRO DE OBSERVAÇÕES	X	1	
CODIGO DA VAN	CÓDIGO DA VAN SEM DÍGITO	N	7	
DÍGITO DA VAN	DÍGITO DA VAN	N	1	
FILLER	BRANCOS	X	22	
* FIM DE REGISTRO	*	A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Fornecedor

OS DADOS DESTES ARQUIVOS DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CFORN" NO CAMPO "ARQUIVO"

CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
			INT	DEC
* CÓDIGO	CÓDIGO DO FORNECEDOR/CLIENTE	N	7	
* DÍGITO	DÍGITO DO FORNECEDOR/CLIENTE	N	1	
TIPO	"F" PARA FORNECEDOR OU VIDE TABELA 007	A	1	
CONTATO	NOME DO CONTATO NO FORNECEDOR/CLIENTE	A	20	
* FREQUÊNCIA DE VISITA	NÚMERO DE DIAS DE INTERVALO DE VISITA - VIDE TABELA 017	N	3	
PRAZO DE ENTREGA	NÚMERO DE DIAS PARA ENTREGA	N	3	
* ENTREGA	TIPO DE ENTREGA 1 - CIF 2 - FOB	N	1	
* SUBSTITUIÇÃO DE ICMS	S - ICMS SUBSTITUIDO N - ICMS NÃO SUBSTITUIDO	A	1	
ALTERAÇÃO DE PREÇO	DIA DA SEMANA PARA ALTERAÇÃO DE PREÇO - VIDE TABELA 017	A	1	
FORA DE LINHA	DATA DE SAÍDA DE LINHA DO FORNECEDOR	N	6	
* PAGAMENTO	1 - BANCO 2 - CARTEIRA	N	1	
* 1ª CONDIÇÃO DE PAGTO	CÓDIGO DA 1ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3	
2ª CONDIÇÃO DE PAGTO	CÓDIGO DA 2ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3	
3ª CONDIÇÃO DE PAGTO	CÓDIGO DA 3ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3	
LINHA	CÓDIGO DA LINHA DO FORNECEDOR	A	2	
* DIA DE VISITA	DIA DA SEMANA - VIDE TAB. 017	N	1	
1ª % BONIFICAÇÃO	1ª % DE BONIFICAÇÃO	N	3	
2ª % BONIFICAÇÃO	2ª % DE BONIFICAÇÃO	N	3	
3ª % BONIFICAÇÃO	3ª % DE BONIFICAÇÃO	N	3	
* TIPO DE IPI	N - NORMAL E - ESPECIAL	A	1	
INÍCIO DAS COMPRAS	DATA DE INÍCIO DAS COMPRAS	N	6	
FIM DAS COMPRAS	DATA DE FIM DAS COMPRAS	N	6	
PERCENTUAL DE FIDELIDADE	SEM USO	N	3	2
DIA DE COBRANÇA	SEM USO	N	2	
TOLERANCIA	SEM USO	N	3	
BANCO	BANCO ONDE O FORNECEDOR POSSUI CONTA	N	5	
AGENCIA	AGENCIA DO BANCO ONDE O FORN. TEM CONTA	N	5	
DÍGITO	DÍGITO DA AGÊNCIA	N	1	
CONTA	NÚMERO DA CONTA DO FORNECEDOR	N	9	
DÍGITO	DÍGITO DA CONTA CORRENTE	N	2	
CRITÉRIO DE PAGAMENTO	SEM USO	N	3	
* LINHA DA TABELA	CÓDIGO DE LINHA PARA TABELA DE FORNECEDORES	A	2	
* FIM DE REGISTRO	*	A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Produtos

OS DADOS DESTES ARQUIVOS DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CITEM" NO CAMPO "ARQUIVO"

CAMPO	CONTEÚDO		TIPO		TAMANHO
			INT	DEC	
* DEPARTAMENTO	CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3		
* SEÇÃO	CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3		
* GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3		
* SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3		
* CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3		
* CÓDIGO DO FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO	N	7		
* CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO	N	7		
* DÍGITO DO PRODUTO	DÍGITO DO PRODUTO	N	1		
	CÓDIGO DO PAI	CÓDIGO COM DÍGITO, DO PRODUTO PAI (SÓ PARA O CASO DESTE PRODUTO SER UM FILHO)	N	8	
* CÓDIGO EAN13	CÓDIGO EAN 13	N	13		
* DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	A	40		
* DESCRIÇÃO REDUZIDA	DESCRIÇÃO REDUZIDA DO PRODUTO	A	22		
* DESCRIÇÃO COMERCIAL	DESCRIÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO	A	15		
* MARCA	MARCA DO PRODUTO	A	10		
* GRAMATURA	GRAMATURA DO PRODUTO	A	5		
	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA DO PRODUTO NO FORNECEDOR	A	20	
* EMBALAGEM DO FORNECEDOR	QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEM	N	5		
* TIPO DE EMBALAGEM DO FORNECEDOR	VIDE TABELA 018	A	2		
* EAN DA EMBALAGEM	CÓDIGO DUN-14 DA EMBALAGEM DO FORNECEDOR	N	14		
* EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA	QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA	N	5		
* TIPO DE EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA	VIDE TABELA 018	A	2		
* EAN EMBALAGEM TRANSF	CÓDIGO DUN-14 DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA	N	14		
* EMBALAGEM DE VENDA	QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE VENDA	N	5		
* TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA	VIDE TABELA 018	A	2		
* EAN EMBALAGEM VENDA	CÓDIGO DUN-14 EMBALAGEM DE VENDA	N	14		
	TIPO DE PALLET	VIDE TABELA 032	N	2	
	BASE DO PALLET	QUANTIDADE DE EMBALAGEM NA BASE DO PALLET	N	2	
	ALTURA DO PALLET	QUANTIDADE DE EMBALAGEM NA ALTURA DO PALLET	N	2	
	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE COMPRA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE VENDA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	LARGURA DA EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM COMPRA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	LARGURA DA EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	LARGURA DA EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM VENDA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	ALTURA DA EMBALAGEM	ALTURA DA EMBALAGEM COMPRA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	ALTURA DA EMBALAGEM	ALTURA DA EMBALAGEM TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	ALTURA DA EMBALAGEM	ALTURA DA EMBALAGEM VENDA UTILIZADA EM METROS	N	3	2

CAMPO	CONTEÚDO		TIPO		TAMANHO
			INT	DEC	
TIPO DE P.L.U.	VIDE TABELA 043	N	2		
PESO	PESO DA EMBALAGEM DE COMPRA	N	4	2	
PESO	PESO DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA	N	4	2	
PESO	PESO DA EMBALAGEM DE VENDA	N	4	2	
* DEPÓSITO	CÓDIGO DO DEPÓSITO COM DÍGITO	N	8		
* LINHA	CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO	A	2		
* CLASSE	CLASSE ABC DO PRODUTO - VIDE TABELA 004	A	1		
* POLITICA	POLITICA DE PREÇO - VIDE TABELA 005	A	1		
* SISTEMATICA DE ABASTECIMENTO	FORMA DE ABASTECIMENTO DAS LOJAS - VIDE TABELA 012	N	2		
* PRAZO DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA DO FORNECEDOR	N	3		
* DIA DE VISITA	DIA DE VISITA - VIDE TABELA 017	N	1		
* FREQUÊNCIA DE VISITA	FREQUÊNCIA DE VISITA DO FORNECEDOR - VIDE TABELA 017	N	3		
* TIPO DE ETIQUETA	TIPO DE ETIQUETA UTILIZADO NO PRODUTO -VIDE TABELA 040	N	2		
* TIPO DE PRODUTO	TIPO DO PRODUTO - VIDE TABELA 041	N	2		
* COMPRADOR	CÓDIGO DO COMPRADOR - VIDE TABELA 001	N	3		
* CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA	N	3		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR DE COMPRA	N	3		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MAIS ANTERIOR	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MAIS ANTERIOR DE COMPRA	N	3		
* CONDIÇÃO DE VENDA	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA VENDA	N	3		
* TIPO ETIQUETA DE GONDOLA	CÓDIGO DO TIPO DE ETIQUETA DE GONDOLA - VIDE TABELA 042	N	2		
COR	SO PARA PRODUTO TIPO 5 "SKU" VIDE TABELA 051	A	3		
* ENTRADA EM LINHA	DATA DE ENTRADA DO PRODUTO EM LINHA	N	6		
SAIDA DE LINHA	DATA DE SAIDA DE LINHA DO PRODUTO	N	6		
* NATUREZA FISCAL	CÓDIGO DA FIGURA FISCAL - VIDE TABELA 003	N	3		
* ESTADO	ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO - VIDE TABELA 060	A	2		
PAUTA	CÓDIGO DE PAUTA - VIDE TABELA 201	N	3		
IPI	% DE I.P.I.	N	3	2	
* QUANTIDADE DE ETIQUETA DE GONDOLA	QUANTIDADE DE ETIQUETAS PARA A GONDOLA	N	3		
BONIFICAÇÃO	% DE BONIFICAÇÃO	N	2	3	
BONIFICAÇÃO ANTERIOR	% DE BONIFICAÇÃO ANTERIOR	N	2	3	
BOPNIFICAÇÃO MAIS ANTERIOR	% DE BONIFICAÇÃO MAIS ANTERIOR	N	2	3	
* ENTREGA	1 – CIF 2 – FOB	N	1		
FRETE	% DE FRETE	N	2	1	
* CUSTO DO FORNECEDOR	VALOR DO CUSTO DO FORNECEDOR	N	11	2	
CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR	VALOR DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR	N	11	2	
CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR	VALOR DO CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR	N	11	2	
* DATA DO CUSTO DO FORNECEDOR	DATA DO CUSTO DO FORNECEDOR	N	6		
DATA DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR	DATA DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR	N	6		
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR/FORNECEDOR	DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR	N	6		
* CUSTO ACESSORIO	VALOR DA DESPESA ACESSORIA	N	11	2	
CUSTO ACESSORIO ANTERIOR	VALOR DA DESPESA ACESSORIA ANTERIOR	N	11	2	
CUSTO ACESSORIO MAIS ANTERIOR	VALOR DA DESPESA ACESSORIA MAIS ANTERIOR	N	11	2	
* CUSTO DE REPOSIÇÃO	VALOR DO CUSTO DE REPOSIÇÃO	N	11	2	
CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	VALOR DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	N	11	2	
CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	VALOR DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	N	11	2	
* DATA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO	DATA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO	N	6		
DATA DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	DATA DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	N	6		

CAMPO	CONTEÚDO		TIPO		TAMANHO
			INT	DEC	
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	N	6		
* CUSTO MÉDIO	VALOR DO CUSTO MÉDIO	N	11	2	
CUSTO MÉDIO ANTERIOR	VALOR DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR	N	11	2	
CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	VALOR DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	N	11	2	
* DATA DO CUSTO MÉDIO	DATA DO CUSTO MÉDIO	N	6		
DATA DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR	DATA DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR	N	6		
* DATA DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	DATA DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	N	6		
* CUSTO MÉDIO CORRENTE	VALOR DO CUSTO MÉDIO CORRENTE	N	11	2	
* DATA DO CUSTO MÉDIO CORRENTE	DATA DO CUSTO MÉDIO CORRENTE	N	6		
* PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	11	2	
* PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	11	2	
* PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	11	2	
* MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 1	N	3		
* DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	3		
* COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	2	1	
* DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	6		
* DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	6		
* DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	6		
PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	11	2	
PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	11	2	
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	11	2	
MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 2	N	3		
DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	3		
COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	2	1	
DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	6		
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	6		
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	6		
PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	11	2	
PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	11	2	
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	11	2	
MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 3	N	3		
DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	3		
COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	2	1	
DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	6		
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	6		
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	6		
PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	11	2	
PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	11	2	
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	11	2	
MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 4	N	3		
DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	3		
COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	2	1	
DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	6		
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	6		
DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O	N	6		

CAMPO	CONTEÚDO		TIPO		TAMANHO
			INT	DEC	
MAIS ANTERIOR	NÍVEL DE PREÇO 4				
PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	11	2	
PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	11	2	
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	11	2	
MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	3		
DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	3		
COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	2	1	
DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	6		
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	6		
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	6		
TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 1	N	2		
TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 1	N	2		
INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	6		
INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	6		
FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	6		
FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	6		
PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	11	2	
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	11	2	
LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	5		
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	5		
SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	5		
SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	5		
TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 2	N	2		
TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 2	N	2		
INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	6		
INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	6		
FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	6		
FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	6		
PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	11	2	
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	11	2	
LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	5		
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	5		
SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	5		
SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	5		
TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 3	N	2		
TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 3	N	2		
INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	6		
INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	6		
FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	6		
FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	6		
PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	11	2	
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	11	2	
LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	5		
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	5		
SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	5		
SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	5		
TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 4	N	2		
TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 4	N	2		
INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	6		
INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	6		
FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	6		
FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	6		
PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	11	2	

CAMPO	CONTEÚDO		TIPO		TAMANHO
			INT	DEC	
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	11	2	
LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5		
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5		
SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5		
SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5		
TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 5	N	2		
TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 5	N	2		
INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	6		
INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	6		
FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	6		
FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	6		
PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	11	2	
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	11	2	
LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5		
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	5		
SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	5		
SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	5		
INICIO DE BONUS	DATA INICIAL DE BONUS	N	6		
INICIO DE BONUS ANTERIOR	DATA INICIAL DO BONUS ANTERIOR	N	6		
FIM DO BONUS	DATA FINAL DE BONUS	N	6		
SINAL DO PRESUMIDO DE ENTRADA	SINAL DO VALOR PRESUMIDO NA ENTRADA (-) OU (+)	A	1		
PRESUMIDO NA ENTRADA	VALOR PRESUMIDO NA ENTRADA	N	5	2	
PREÇO DO BONUS	VALOR DE BONUS	N	5	2	
SINAL DO PRESUMIDO DE REPOSIÇÃO	SINAL DO VALOR PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO (-) OU (+)	A	1		
PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO	VALOR PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO	N	11	2	
ESTOQUE ATUAL	VALOR DO ESTOQUE ATUAL	N	11	2	
ESTOQUE DEPOSITO	QUANTIDADE DE PRODUTO NO DEPOSITO	N	9	3	
ESTOQUE LOJA	QUANTIDADE DE PRODUTO NA LOJA	N	9	3	
PENDENCIA	QUANTIDADE PENDENTE	N	9	3	
CUSTO INVETÁRIO	CUSTO DO INVENTÁRIO	N	9	3	
ESTOQUE PADRÃO	QUANTIDADE DE ESTOQUE PADRÃO DO PRODUTO	N	9	3	
SAIDA MÉDIA CALCULADA	QUANTIDADE DE SAIDA MÉDIA CALCULADA	N	6		
TAMANHO	TAMANHO DO PRODUTO (SÓ PARA PRODUTO SKU)	A	4		
SAIDA ACUMULADA	QUANTIDADE DE SAIDA ACUMULADA	N	9	3	
CUSTO SAIDA ACUMULADA	CUSTO DA SAIDA ACUMULADA	N	11	2	
SAIDA ACUMULADA DE VENDA	VALOR ACUMULADO DAS SAIDAS POR VENDA	N	11	2	
CUSTO DA ULTIMA ENTRADA BRUTO	CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA	N	11	2	
ENTRADA ACUMULADA	QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA	N	9	3	
CUSTO DE ENTRADA ACUMULADO	CUSTO DE ENTRADA ACUMULADO	N	11	2	
DATA DE FATURAMENTO	DATA DO ULTIMO FATURAMENTO	N	6		
ULTIMO FATURAMENTO	QUANTIDADE DO ULTIMO FATURAMENTO	N	9	3	
ULTIMA ENTRADA	QUANTIDADE DA UTILMA ENTRADA	N	9	3	
CUSTO ULTIMA ENTRADA	VALOR DO CUSTO DA ULTIMA ENTRADA	N	11	2	
DATA DA ULTIMA ENTRADA	DATA DE ULTIMA ENTRADA DO PRODUTO	N	6		
ABC FORNECEDOR	PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NAS VENDAS DO FORNECEDOR	N	3	3	
ABC SEÇÃO	PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NA VENDAS DA SEÇÃO	N	3	3	
ABC TOTAL	PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NA VENDAS TOTAIS	N	2	3	
* PERECIVEL	S - PERECÍVEL N - NÃO PERECÍVEL	A	1		
VALIDADE	PRAZO DE VALIDADE EM DIAS	N	3		
PEDIDO	QUANTIDADE TOTAL PEDIDA DO PRODUTO	N	7		
FALTA	QUANTIDADE DE FALTA DO PRODUTO	N	7		
CODIGO VASILHAME	CÓDIGO DO PRODUTO VASILHAME	N	5		
DIGITO VASILHAME	DÍGITO DO PRODUTO DE VASILHAME	N	1		
CODIGO ENGRADADO	CÓDIGO DO PRODUTO ENGRADADO	N	5		
DIGITO ENGRADADO	DIGITO DO PRODUTO ENGRADADO	N	1		
VALOR IPI	VALOR DO IPI	N	11	2	
VALOR IPI ANTERIOR	VALOR DO IPI ANTERIOR	N	11	2	

CAMPO	CONTEÚDO		TIPO		TAMANHO
			INT	DEC	
VALOR IPI MAIS ANTERIOR	VALOR DO IPI MAIS ANTERIOR	N	11	2	
CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	N	10		
* AUTORIZA QUANTIDADE	AUTORIZA VENDA POR QUANTIDADE NO PDV (S/N)	A	1		
MOEDA PARA VENDA	CÓDIGO DE MOEDA PARA INDEXAR A VENDA	N	3		
BONIFICAÇÃO	SEM USO	N	3		
BONIFICAÇÃO	SEM USO	N	3		
BONIFICAÇÃO	SEM USO	N	3		
GRADE	CÓDIGO DA GRADE - SO PARA PRODUTO "SKU"	X	2		
MENSAGEM	CÓDIGO DE MENSAGEM PARA O PRODUTO	N	3		
* PROCEDENCIA	0 - NACIONAL 1 - IMPORTAÇÃO DIRETA 2 - ADQUIRIDO MERC. INTERNO DE ORIGEM ESTRANGEIRA	A	1		
CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA	N	2		
ESTRATÉGIA DE REPOSIÇÃO	CÓDIGO DA ESTRATÉGIA PARA A REPOSIÇÃO DO ITEM	N	2		
DESPESA ACESSORIA ISENTA	VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA	N	11	2	
DESPESA ACESSORIA ISENTA ANTERIOR	VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA ANTERIOR	N	11	2	
DESPESA ACESSORIA ISENTA MAIS ANTERIOR	VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA MAIS ANTERIOR	N	11	2	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE ATUAL	N	11	2	
VALOR DO FRETE ANTERIOR	VALOR DO FRETE ANTERIOR	N	11	2	
VALOR DO FRETE MAIS ANTERIOR	VALOR DO FRETE MAIS ANTERIOR	N	11	2	
% BONIFICAÇÃO EM MERC.	% DE BONIFICAÇÃO EM MERC.ATUAL	N	3	2	
% BONIFICAÇÃO EM MERC. ANTERIOR	% DE BONIFICAÇÃO EM MERC.ANTERIOR	N	3	2	
% BONIFICAÇÃO EM MERC. MAIS ANTERIOR	% DE BONIFICAÇÃO EM MERC. MAIS ANTERIOR	N	3	2	
VASILHAME	SEM USO	A	1		
PERMITE DESCONTO	PERMITE OU NÃO DESCONTO NO PDV	A	1		
QUANTIDADE OBRIGATORIA	SE A QUANTIDADE É OBRIGATÓRIA OU NÃO NO PDV	A	1		
ENVIA PDV	SEM USO	A	1		
ENVIA BALANÇA	SEM USO	A	1		
PESADO NO PDV	SEM USO	A	1		
JPMA 1	SEM USO	A	1		
JPMA 2	SEM USO	A	1		
JPMA3	SEM USO	A	1		
LINHA ANTERIOR	ARMAZENA A LINHA ANTERIOR DO ITEM	A	2		
VALIDADE DA LINHA	DATA EM QUE EXPIRA A LINHA TEMPORÁRIA	N	6		
QUANTIDADE DE EAN'S	NUMERO DE EAN'S ATRIBUIDOS AO ITEM	N	4		
TOTAL ESTOCADO	QUANTIDADE TOTAL ESTOCADA (DISTRIBUIÇÃO)	N	7		
EMPILHAMENTO MÁXIMO	EMPILHAMENTO MÁXIMO ITEM (BLOCADOS -DST)	N	1		
TIPO DE ENDEREÇO	TIPO DE ENDEREÇO (DST)	N	1		
SAZONAL	INDICA SE O PRODUTO É SAZONAL	A	1		
MARCA PROPRIA	INDICA SE O PRODUTO É MARCA PRÓPRIA	A	1		
* FIM DE REGISTRO	*	A	1		

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Troca Código de Produtos

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CITEM" NO CAMPO "ARQUIVO"

CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
			INT	DEC
* DEPTO DE	CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE	N	3	
* SEÇÃO DE	CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL PRODUTO FAZIA PARTE	N	3	

* GRUPO DE	CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE	N	3	
* SUBGRUPO DE	CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE	N	3	
* CATEGORIA DE	CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZIA PARTE	N	3	
* FORNECEDOR DE	CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO DE	N	7	
* CÓDIGO DO PRODUTO DE	CÓDIGO DO PRODUTO DE	N	7	
* DÍGITO DO PRODUTO DE	DÍGITO DO PRODUTO DE	N	1	
* DEPTO PARA	CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3	
* SEÇÃO PARA	CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3	
* GRUPO PARA	CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3	
* SUBGRUPO PARA	CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3	
* CATEGORIA PARA	CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3	
* FORNECEDOR PARA	CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO PARA	N	7	
* CÓDIGO DO PRODUTO PARA	CÓDIGO DO PRODUTO PARA	N	7	
* DÍGITO DO PRODUTO PARA	DÍGITO DO PRODUTO PARA	N	1	
* FILLER	*	A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro.

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Classificação Mercadológica

OS DADOS DESTES ARQUIVOS DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CNVCC" NO CAMPO "ARQUIVO"

CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
			INT	DEC
* DEPTO	CÓDIGO DO DEPARTAMENTO	N	3	
* SEÇÃO	CÓDIGO DA SEÇÃO	N	3	
* GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO	N	3	
* SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO	N	3	
* CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA	N	3	
BLOQUEIO	"B" -BLOQUEIA PARA VENDA " " - DESBLOQUEIA PARA VENDA	A	1	
* DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO	A	30	
* TIPO	TIPO DE DEPARTAMENTO - VIDE TABELA 015	N	2	
* MARGEM 1	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 1	N	3	2
MARGEM 2	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 2	N	3	2
MARGEM 3	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 3	N	3	2
MARGEM 4	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 4	N	3	2
MARGEM 5	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 5	N	3	2
DESCONTO 1	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 1	N	3	2
DESCONTO 2	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 2	N	3	2
DESCONTO 3	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 3	N	3	2
DESCONTO 4	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 4	N	3	2
DESCONTO 5	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 5	N	3	2
COMISSÃO 1	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 1	N	3	2
COMISSÃO 2	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 2	N	3	2
COMISSÃO 3	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 3	N	3	2
COMISSÃO 4	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 4	N	3	2
COMISSÃO 5	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 5	N	3	2
VARIEDADE	QUANTIDADE MÁXIMA DE ITENS	N	3	
TIPO DE PRODUTO	TIPO DE PRODUTO DESTA CLASSIFICAÇÃO - VIDE TABELA 041	N	2	
ETIQUETA DE GONDOLA	TIPO DA ETIQUETA DE GONDOLA DESTA CLASSIFICAÇÃO - VIDE TABELA 042	N	2	
QTDE ETIQUETA	QUANTIDADE DE ETIQUETAS DE GONDOLA	N	3	
TIPO DE PLU	TIPO DE PLU PARA O PRODUTO	N	2	
TIPO DE ENDEREÇO	TIPO DE ENDEREÇO PARA ARMAZENAGEM VER TABELA 32 COM ACESSO "BLOCAGEM"	N	1	

	EMPILHAMENTO O MÁXIMO	EMPILHAMENTO MÁXIMO EM PALETES PARA BLOCADOS	N	1	
	NATUREZA	CÓDIGO DA FIGURA FISCAL - VIDE TABELA 003	N	3	
	COMPRADOR	CÓDIGO DO COMPRADOR	N	3	
	NÍVEL DE PROMOÇÃO	NÍVEL DE PROMOÇÃO	N	1	
	VARIEDADE MÍNIMA	QUANTIDADE VARIEDADE MÍNIMA	N	3	
	QUANTIDADE PRODUTOS	QUANTIDADE NA VARIEDADE	N	5	
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Vários EAN's

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CCEAN" NO CAMPO "ARQUIVO"

MULTIPLoS EAN'S					
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	EAN	CÓDIGO EAN	N	14	
*	SITUAÇÃO	I - INCLUIDO X - EXCLUIDO	A	1	
*	CÓDIGO	CÓDIGO DO PRODUTO	N	7	
*	DÍGITO	DÍGITO DO PRODUTO	N	1	
*	SITUAÇÃO	I - INCLUIDO X - EXCLUIDO	A	1	
*	EAN	CÓDIGO EAN	N	14	
*	EMBALAGEM	QUANTIDADE DE ITENS DA EMBALAGEM DE VENDA	N	5	
*	TIPO DE EMBALAGEM	TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA	A	2	
*	PRINCIPAL	"P" - INDICA EAN PRINCIPAL " " - EAN SECUNDÁRIO	A	1	
	EAN-SITUACAO	SITUAÇÃO DO EAN	A	1	
	FILLER	BRANCOS	A	78	
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Receita/ Produção/Conjuntos

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA1CRECE" NO CAMPO "ARQUIVO"

RECEITAS/ PRODUÇÃO/ CONJUNTOS					
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO PRODUZIDO	N	8	
*	CODIGO DO COMPONENTE	CÓDIGO DO PRODUTO COMPONENTE UTILIZADO	N	8	

RECEITAS/ PRODUÇÃO/ CONJUNTOS					
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	CODIGO DO COMPONENTE	CÓDIGO DO PRODUTO COMPONENTE UTILIZADO	N	8	
*	CODIGO DO PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO PRODUZIDO	N	8	
*	QUANTIDADE	QUANTIDADE UTILIZADA NA PRODUÇÃO/RECEITA	N	6	6
	CÓDIGO DA SEÇÃO	CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DA SEÇÃO	CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DA SEÇÃO	CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DO GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DO GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DO GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DO SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DO SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DO SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DA CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DA CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES	N	3	
	CÓDIGO DA CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES	N	3	
	FILLER		A	20	
*	FIM DE REGISTRO		A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Estoque

OS DADOS DESTES ARQUIVOS DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CESTQ" NO CAMPO "ARQUIVO"

ESTOQUE					
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO COM DIGITO	N	8	
*	CÓDIGO DA FILIAL	CÓDIGO DA FILIAL COM DIGITO	N	8	
*	CÓDIGO DA FILIAL	CÓDIGO DA FILIAL COM DIGITO	N	8	
*	CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO COM DIGITO	N	8	
*	ESTOQUE	QUANTIDADE DE ESTOQUE EM UNIDADES	N	9	3
*	SAÍDA MEDIA	SAÍDA MÉDIA EM UNIDADES	N	9	
*	1a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 1a. SEMANA	N	6	2
*	2a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 2a. SEMANA	N	6	2
*	3a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 3a. SEMANA	N	6	2
*	4a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 4a. SEMANA	N	6	2
*	5a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 5a. SEMANA	N	6	2
*	6a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 6a. SEMANA	N	6	2
*	7a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 7a. SEMANA	N	6	2
*	8a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 8a. SEMANA	N	6	2
*	9a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 9a. SEMANA	N	6	2
*	10a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 10a. SEMANA	N	6	2
*	1a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 1a. SEMANA	N	1	
*	2a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 2a. SEMANA	N	1	
*	3a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 3a. SEMANA	N	1	
*	4a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 4a. SEMANA	N	1	
*	5a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 5a. SEMANA	N	1	
*	6a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 6a. SEMANA	N	1	
*	7a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 7a. SEMANA	N	1	
*	8a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 8a. SEMANA	N	1	
*	9a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 9a. SEMANA	N	1	
*	10a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 10a. SEMANA	N	1	
*	BLOQUEIO	" " SEM BLOQUEIO, VER TABELA 27	N	1	
*	LIMITE DE ATENDIMENTO	LIMITE DE ATENDIMENTO PARA A LOJA	N	6	
*	ESTOQUE	QUANTIDADE DE ESTOQUE DO ULTIMO	N	6	3

ESTOQUE					
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
	INVENTARIO	INVENTARIO ATUALIZADO			
*	DATA DO ULTIMO INVENTARIO	DATA DO ÚLTIMO INVENTARIO REALIZADO	N	6	
*	ESTOQUE FECHAMENTO	QUANTIDADE ESTOQUE FECHAMENTO ANUAL	N	6	3
*	SINAL	“+” OU “-”	A	1	
*	PRESUMIDO ENTRADA	VALOR DO ICMS PRESUMIDO PELA ENTRADA	N	5	2
*	LOCAL FISICA DO ESTOQUE	LOCALIZAÇÃO FISICA DO ESTOQUE	N	10	
*	CUSTO MEDIO	VALOR DO CUSTO MEDIO	N	7	3
*	CUSTO MEDIO ANTERIOR	VALOR DO CUSTO MEDIO ANTERIOR	N	7	3
*	CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR	VALOR DO CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR	N	7	3
*	DATA CUSTO MEDIO	DATA DO CUSTO MEDIO ATUAL	N	6	
*	DATA CUSTO MEDIO ANTERIOR	DATA DO CUSTO MEDIO ANTERIOR	N	6	
*	DATA CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR	DATA DO CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR	N	6	
*	CUSTO MEDIO CORRIGIDO	VALOR DO CUSTO MEDIO CORRIGIDO (INDEXADO POR MOEDA)	N	7	3
*	DATA CUSTO MEDIO CORRIGIDO	DATA DO CUSTO MEDIO CORRIGIDO	N	6	
*	SAIDA ACUMULADA	QUANTIDADE DA SAIDA ACUMULA EM UNIDADES	N	9	3
*	SAIDA ACUMULADA A CUSTO	VALOR DA SAÍDA ACUMULADA A CUSTO	N	9	2
*	SAIDA ACUMULADA A VENDA	VALOR DA SAIDA ACUMULADA A VENDA	N	9	2
*	ENTRADA ACUMULADA	QUANTIDADE DA ENTRADA ACUMULADA EM UNIDADES	N	9	3
*	ENTRADA ACUMULADA A CUSTO	VALOR DA ENTRADA ACUMULADA A CUSTO	N	9	2
*	DATA DO ULTIMO FATURAMENTO	DATA DO ULTIMO FATURAMENTO OCORRIDO	N	6	
*	QUANTIDADE ULTIMO FATURAMENTO	QUANTIDADE DO ULTIMO FATURAMENTO OCORRIDO	N	7	3
*	CUSTO ULTIMA ENTRADA	CUSTO DA ULTIMA ENTRADA DO PRODUTO	N	7	2
*	QUANTIDADE DA ULTIMA ENTRADA	QUANTIDADE DA ULTIMA ENTRADA OCORRIDA NO DIA	N	7	3
*	DATA DA ULTIMA ENTRADA	DATA DA ULTIMA ENTRADA OCORRIDA	N	6	
*	SINAL DO ACERTO	“+” OU “-”	A	1	
*	QUANTIDADE DO ACERTO	QUANTIDADE DE ACERTO OCASIONADA PELA ATUALIZAÇÃO DO INVENTARIO (QUEBRA/SOBRA)	N	9	3
*	DATA DO ACERTO	DATA DO ULTIMO ACERTO DE INVENTÁRIO	N	6	
*	QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (ENTRADA)	QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA NO ANO	N	7	3
*	CUSTO DO INVENTÁRIO	VALOR DO CUSTO DO INVENTARIO	N	8	3
*	QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (VENDA)	QUANTIDADE DE VENDA ACUMULADA NO ANO	N	9	2
*	QUANTIDADE PENDENTE	QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRA (PEDIDOS)	N	7	3
*	QUANTIDADE PENDENTE	QUANTIDADE PENDENTE DE VENDA (BAIXA ESTOQUE)	N	7	3
*	PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PRATICADO PELA LOJA	N	8	2
*	ESTOQUE DE TROCA	QUANTIDADE DE ESTOQUE PARA TROCA	N	7	3
*	QUANTIDADE PEDIDA	QUANTIDADE PEDIDA PELAS FILIAIS DESTE PRODUTO AO DEPOSITO	N	7	
*	QUANTIDADE FALTA	QUANTIDADE DE FALTA	N	7	
*	CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA	VALOR DO CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA	N	8	2
*	TOTAL ESTOCADO	SEM USO	N	8	2

ESTOQUE					
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	FILLER	“*”	A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Linha de Produto

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO “REGISTRO” DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO “GLLLDDMM” E COM A LABEL “AA2CLINH” NO CAMPO “ARQUIVO”

LINHA DE PRODUTOS					
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	CÓDIGO DA LINHA	CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO	A	2	
*	CÓDIGO DA FILIAL	CÓDIGO DA FILIAL QUE TRABALHA COM A LINHA DO PRODUTO	N	8	
*	CÓDIGO DA FILIAL	CÓDIGO DA FILIAL QUE TRABALHA COM A LINHA DO PRODUTO	N	8	
*	CÓDIGO DA LINHA	CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO	A	2	
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

Pedidos P999

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Arquivo Padrão

ARQUIVO BASE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DEVE SER GRAVADO NA ÁREA DE TRABALHO DO USUÁRIO NO FORMATO P LLL DD MM

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	LOJA	CODIGO DA LOJA COM DIGITO	N	8	
*	ARQUIVO	LABEL DO ARQUIVO A SER EXPORTADO	A	8	
*	FLAG	1 - ARQUIVO JA CAPTURADO 2 - ARQUIVO NÃO CAPTURADO (SEM USO)	A	1	
*	TRANSAÇÃO	1 – INCLUSÃO 2 – ALTERAÇÃO 3 – EXCLUSÃO 0 – TROCA CODIGO	A	1	
*	REGISTRO	DADOS DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS	A	2030	

* Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

CAPA DE PEDIDOS					
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	CÓDIGO DA LOJA	CÓDIGO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO	N	7	

*	DÍGITO DA LOJA	DÍGITO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO	N	1	
*	CÓDIGO DO FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR DO PEDIDO	N	7	
*	CODIGO DA LOJA	CODIGO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO	N	7	
*	NÚMERO DO PEDIDO	NÚMERO DO PEDIDO - VIDE PARAMETRO 105 - NROPED	N	7	
*	DÍGITO DO PEDIDO	CALCULADO PELO MODULO 11	N	1	
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3	
	DATA DE ENTREGA	PROVAVEL DATA DE ENTREGA DO PEDIDO	N	6	
	DATA DE FATURAMENTO	PROVAVEL DATA DE FATURAMENTO DO PEDIDO	N	6	
	COMPRADOR	CÓDIGO DO COMPRADOR - VIDE IDENTIFICACAO DO USUÁRIO	N	3	
	EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO	N	6	
	SEÇÃO	CÓDIGO DA SEÇÃO DO PEDIDO	N	3	
	DIA DE VISITA	DIA DE VISITA - VIDE TAB. 017	N	1	
	PAGAMENTO	1 - BANCO 2 - CARTEIRA	N	1	
	FRETE	1 - CIF 2 - FOB	N	1	
	TRANSPORTADORA	CÓDIGO DA TRANSPORTADORA	N	7	
	TOTAL BRUTO	VALOR BRUTO DA CARTEIRA	N	13	2
	SALDO DA CARTEIRA	SALDO BRUTO DA CARTEIRA	N	13	2
	TOTAL DESCONTO	VALOR TOTAL DE DESCONTO	N	11	2
	SALDO DESCONTO	SALDO DO DESCONTONTO DA CARTEIRA	N	11	2
	TOTAL DE IPI	VALOR TOTAL DE IPI DE CARTEIRA	N	11	2
	SALDO DE IPI	SALDO DE IPI DA CARTEIRA	N	11	2
	TOTAL LIQUIDO	VALOR LIQUIDO DA CARTEIRA	N	13	2
	SALDO LIQUIDO	SALDO LIQUIDO DA CARTEIRA	N	13	2
	ULTIMA MOVIMENTAÇÃO	DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA	N	6	
	VERSÃO	SEM USO	N	3	
	SITUACAO 1	2 - PEDIDO FOI ALTERADO	N	1	
	SITUAÇÃO 2	1 - PEDIDO PENDENTE 2 - PEDIDO BAIXADO PARCIALMENTE 3 - PEDIDO BAIXADO POR COMPLETO 4 - PEDIDO CANCELADO	N	1	
	ESTADO DE ORIGEM	ESTADO DE ORIGEM DO PEDIDO	A	2	
	PF	SEM USO	N	2	
	MANUAL	SEM USO	N	1	
	DEPARTAMENTO	SEM USO	N	2	
	FORMULARIO	CODIGO DO FORMULARIO DA CARTEIRA	A	1	
	ICMS	PERCENTUAL DE ICMS	N	3	2
	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÕES DA CARTEIRA	A	80	
	PEDIDO BONIFICADO	NÚMERO DO PEDIDO BONIFICADO	N	7	
	VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DA CARTEIRA	N	6	
	DOCA-CAR	CODIGO DA DOCA	N	7	
	HORA-INI-CAR	HORARIO DE ENTRADA NA DOCA	N	4	
	HORA-FIM-CAR	HORARIO DE SAIDA DA DOCA	N	4	
	VEICULO-CAR	CODIGO DO VEICULO	N	3	
	VAGO	CAMPO SEM USO	N	6	
*	FIM	FIM DE REGISTRO	A	1	

DETALHE DE PEDIDOS

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO	
				INT	DEC
*	LOJA	CODIGO DA LOJA	N	7	
*	PEDIDO	NÚMERO DO PEDIDO	N	7	
*	DÍGITO	DÍGITO DO PEDIDO	N	1	
*	FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR	N	7	
*	PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO	N	7	
*	DÍGITO	DÍGITO DO CÓDIGO DO PRODUTO	N	1	
*	PRODUTO-1	CÓDIGO DO PRODUTO	N	7	
*	DÍGITO-1	DÍGITO DO CÓDIGO DO PRODUTO	N	1	
*	DISTRIBUIDOR	CÓDIGO DO DISTRIBUIDOR	N	7	

*	LOJA	CODIGO DA LOJA	N	7	
*	PEDIDO	NÚMERO DO PEDIDO	N	7	
*	DÍGITO	DÍGITO DO PEDIDO	N	1	
	EMBALAGEN	QUANTIDADE DA EMBALAGEM	N	5	
	QUANTIDADE PEDIDA	QUANTIDADE PEDIDA DO PRODUTO	N	9	
	QUANTIDADE	QUANTIDADE ENTREGUE DO PRODUTO	N	9	
	CUSTO FORNECEDOR	PREÇO DO PRODUTO	N	11	2
	DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	N	2	3
	IPI	PERCENTUAL	N	3	2
	PREÇO	PREÇO LIQUIDO	N	13	2
	TOTAL	VALOR TOTAL PEDIDO DO PRODUTO	N	13	2
	SALDO	VALOR DO SALDO DO PEDIDO DO PRODUTO	N	13	2
	SITUACAO	1 - ITEM PENDENTE 2 - ITEM BAIXADO PARCIALMENTE 3 - ITEM BAIXADO POR COMPLETO 4 - ITEM CANCELADO	N	1	
	VALOR IPI	VALOR DO IPI DO PRODUTO	N	9	2
	VALOR DESCONTO	PERCENTUAL DESCONTO SOBRE O PRODUTO	N	3	2
	DESPESAS	VALOR DE DESPESAS ACESSORIAS	N	7	2
	DESPESA ACESSORIAS	VALOR DE DESPESAS ACESSORIAS ISENTAS	N	7	2
	BONIFICAÇÃO	PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO	N	3	3
	FRETE	VALOR DE FRETE DO PRODUTO	N	7	2
	VAGO	SEM USO	N	18	
*	FIM	FIM DE REGISTRO	A	1	

Agendas F999

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE AGENDAS

Arquivo Padrão

Arquivo base de exportação e importação fica posicionado na área de trabalho do usuário no formato: **F LLL DD MM**

COD. LOJA S/ DIG.	DIA	MES
----------------------	-----	-----

F = FIXO

LLL = CODIGO DA FILIAL SEM O DIGITO COM 3 POSIÇÕES

DD = DIA DA EXPORTAÇÃO DA AGENDA

MM = MÊS DA EXPORTAÇÃO DA AGENDA

X = ALFANUMÉRICO

N = NUMÉRICO

Arquivo - AA1CFISC book - CAFCFISC.LIB Registro Fiscal

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REG-FISCAL			
03	CHAVE ALTERNADA 1			
05	CODIGO DO DESTINO DA N.F.		N	007
05	DIGITO DO DESTINO DA N.F.		N	001
05	TIPO DA AGENDA - 'C' = COMPRA, 'V' = VENDA 'T' = TRANSF., 'R' = REMESSA/BONIF, 'O' = OUTROS		X	001
05	CHAVE PRINCIPAL			
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	ORIGEM DO LANÇAMENTO			

09	CODIGO DA ORIGEM DA N.F.		N	007
09	DIGITO DA ORIGEM DA N.F.		N	001
07	NUMERO DA N.F.		N	007
07	SERIE DA N.F.		X	003
07	DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)		N	007
03	CHAVE ALTERNADA 2			
05	CODIGO DA EMPRESA PRINCIPAL DA FILIAL		N	007
05	'E' = ENTRADA, 'S' = SAIDA		X	001
05	CHAVE ALTERNADA 3			
07	DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)		N	007
07	CHAVE ALTERNADA 4			
09	NUMERO DA N.F.		N	007

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
09	CHAVE ALTERNADA 5			
11	CODIGO DA ORIGEM DA N.F.		N	007
11	DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)		N	007
11	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
11	NUMERO DA N.F.		N	007
11	SERIE DA N.F.		X	003
03	FIS-REGISTRO			
05	CGC/CPF DO LANÇAMENTO		N	015
05	FILIAL DE VENDA			
07	FILIAL DE VENDA			
09	CODIGO FILIAL DE VENDA		N	007
09	DIGITO FILIAL DE VENDA		N	001
07	CODIGO DO VENDEDOR 1		N	007
07	DIGITO VENDEDOR 1		N	001
07	CODIGO DO VENDEDOR 2		N	007
07	DIGITO DO VENDEDOR 2		N	001
07	CODIGO DO VENDEDOR 3		N	007
07	DIGITO DO VENDEDOR 3		N	001
07	PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 1		N	003 V99
07	PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 2		N	003 V99
07	PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 3		N	003 V99
07	PERCENTUAL DE COMISSAO SOBRE FATUR.		N	003 V99
07	PERCENTUAL DE COMISSAO SOBRE RECEBER		N	003 V99
07	SINAL DO VALOR COMISSAO = ' + OU --- '		X	001
07	VALOR DA COMISSAO		N	013 V99
07	VALOR DO BONUS		N	013 V99
05	DADOS FISCAIS			
07	DADOS FISCAIS CONTABEIS			
09	CODIGO DA NATUREZA FISCAL		N	003
07	TIPO DE EMISSAO			
09	TIPO DE EMISSAO DA N.F.- 1 = N.F. 2 – MAQ. REG. 4 = N.F.CONJUGADA COM CUPON, 5 = ESTORNO 7 = N.F. ENTREGA FUTURA, 8 = N.F. DE DEBITO		N	001
07	CODIGO DO COMPRADOR		N	003
07	CODIGO DA EMPRESA		N	003
07	ESTADO ORIGEM/DESTINO		X	002
07	ORIGEM DOCTO		N	003
07	COD. DE FAT. REDEFINES ORIGEM DOC.		N	003
07	ESPECIE DO DOCUMENTO		X	003
07	CENTRO DE CUSTO		N	007
05	FIS-PAGAMENTO			
07	TIPO = ZERO		N	001
07	CODIGO DA CONDICAO DE PGTO		N	003
07	TIPO DE COBRANCA – 1 = BANCO, 2 = CARTEIRA		X	001
07	MODO = BRANCOS		X	001
07	TIPO DE DOCUMENTO = NF		X	002
05	FIS-TOTAIS			
07	SINAL DA DESPESA FINANCEIRA ' + OU --- '		X	001
07	VALOR DA DESPESA FINANCEIRA		N	009 V99

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
07	SINAL DO VALOR TO FRETE ' + ou --- '		X	001
07	VALOR DO FRETE		N	009 V99
07	SINAL DO VALOR CONTABIL INF. = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR CONTABIL INF.		N	011 V99
07	SINAL BASE CALCULO INF. = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR BASE CALCULO INF.		N	011 V99
07	SINAL VALOR ICMS INF. = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR ICMS INF.		N	011 V99
07	SINAL VALOR ICMF INF. = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR ICMF INF.		N	011 V99
07	SINAL VALOR IPI INF. = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR IPI INF.		N	011 V99
07	SINAL DESCONTO ISENTO = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR DESCONTO ISENTO		N	009 V99
07	SINAL DESCONTO TRIBUT = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR DESCONTO TRIBUT		N	009 V99
07	SINAL VALOR COMPLEM ISENTO = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR COMPLEM ISENTO		N	009 V99
07	SINAL COPLEM TRIBUT = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR COPLEM TRIBUT		N	009 V99
07	SINAL VALOR FUNRURAL = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR FUNRURAL		N	009 V99
05	VALORES FISCAIS	05		
07	FIS-CFO		N	003
07	FIGURA FISCAL		N	003
07	CODIGO DE OPERACAO		N	001
07	SINAL VALOR CONTABIL = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR CONTABIL		N	013 V99
07	SINAL BASE CALCULO = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR BASE CALCULO		N	013 V99
07	ALÍQUOTA DE IPI		N	003 V99
07	SINAL VALOR ICMS = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR ICMS		N	009 V99
07	SINAL VALOR ISENTO = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR ISENTO		N	013 V99
07	SINAL CREDITO PRESUM = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR CREDITO PRESUM		N	009 V99
07	SINAL PVV = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR PVV		N	009 V99
07	SINAL ICMS FONTE = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR ICMS FONTE		N	013 V99
07	SINAL BASE CALCULO IPI = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR BASE CALCULO IPI		N	013 V99
07	SINAL VALOR IPI = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR IPI		N	013 V99
05	SERVICOS			
07	CODIGO FISCAL DE SERVICOS		N	04
07	BASE DE CALCULO DO IRRF		N	009 V99

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
07	ALÍQUOTA DO IRRF		N	003 V99
07	VALOR DO IRRF		N	009 V99
07	BASE DE CALCULO DE ISS		N	009 V99
07	ALÍQUOTA DO ISS		N	003 V99
07	VALOR DO ISS		N	009 V99
05	ALTERACAO DO REGISTRO			
07	NOME DO USUARIO QUE ALTEROU O REGISTRO		X	008
07	DATA DA ALTERACAO		N	006
07	SITUACAO DA ALTERACAO = BRANCOS		X	001

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
05	DIFERENCAS			
07	SINAL DO VALOR DA DIFERENCA = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR DA DIFERENCA		N	009 V99
07	SINAL DO VALOR DO COMPLEMENTO = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR DO COMPLEMENTO		N	009 V99
05	DADOS CAPTURA VENDAS			
07	NUMERO DA MAQ. REGISTRADORA = ZEROS		N	003
07	SERIE DA MAQ. REGISTRADORA = BRANCOS		X	015
07	SINAL DO GRANDE TOTAL = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR GRANDE TOTAL FINAL		N	015 V99
07	TOTAL DE CLIENTES		N	010
05	OUTROS DADOS			
07	CODIGO DA TRANSPORTADORA		N	005
07	PESO		N	005 V99
07	VOLUME		N	03 V9(6)
07	FLAG LIBERA - 1 = ATUAL. FORCADA, 0 = NORMAL		N	001
05	COMPRAS			
07	PEDIDO	05	N	007
07	SINAL VALOR PEDIDO = ' + ou --- '		X	001
07	VALOR TOTAL DOS PEDIDOS		N	009 V99
07	DATA DO PEDIDO		N	006
07	OBSERVAÇÃO		X	020
05	OUTRAS DATAS			
07	DATA DA EMISSAO		N	006
07	DATA DO APANHA		N	006
07	DATAS DE VENCOS	05	N	006
07	DATA DE PROCESSAMENTO		N	006
07	DATA BASE		N	006
05	FLAGS			
07	PENDENTE = BRANCOS		X	001
07	FLAG-CAR = BRANCOS		N	001
07	SITUACAO DA NF - BRANCO=OK, 9=CANCELADA		X	001
07	INTEGRAÇÃO CONTAS-PAGAR		N	001
07	INTEGRAÇÃO CONTAS-RECEBER		N	001
07	INTG-CONTAB - 0 = A SER INTEGR.1 = INTEGRADA		N	001
07	ERROS DA ATUALIZACAO DO RECEBIMENTO		X	020
07	NOME DO USUARIO QUE INCLUIU A NF		X	008
03	VALOR ICMS FRONTEIRA		N	006 V99
03	FILLER REDEFINES VALOR ICMS FRONTEIRA			

Arquivo - AA3LVENC book - CAFLVENC.LIB Registro de Vencimentos

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REGISTRO DE VENCIMENTOS			
03	CHAVE DO REGISTRO			
05	CODIGO DE ORIGEM DO LANÇAMENTO		N	007
05	DIGITO DE ORIGEM DO LANÇAMENTO		N	001
05	NUMERO DA NF		N	007
05	SERIE DA NF		X	003
05	DATA DE AGENDAMENTO		N	006
05	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	003
05	DATA DE VCTO DAS PARCELAAS		N	006
03	VALOR DAS PARCELAS		N	013 V99
03	VALOR DO DESC. FINANCEIRO		N	013 V99
03	VALOR DA DESP FINANCEIRA		N	013 V99
03	VLR ABATIMENTO REDEFINES VALOR DA DESP. FINANCEIRA		N	013 V99
03	CODIGO DO FORA PGTO		N	003
03	SINAL VALOR COMISSAO = ' + OU --- '		X	001
03	VALOR COMISSAO		N	013 V99

Arquivo - AA1AGEDT book - CAFAGEDT.LIB Registro Detalhes de Agendas

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REGISTRO DETALHE DE AGENDAS			
03	CHAVE ALT-1			
05	TRANSMISSAO - 0=A TRANSMITIR, 1=TRANSMIT.		N	001
05	CHAVE ALT-2			
07	INTG. CP - 'N'=NAO INTEGRA, 'S'=INTEGRA, 'K'= JA INTEGRADO		X	001
07	CHAVE ALT-3			

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
09	INTG. CR - 'N'=NÃO INTEGR, 'S'=INTEGRA, 'K'=JA INTEGRADO		X	001
09	CHAVE AGENDA			
11	DATA AGENDA (AAMMDD)		N	006
11	CODIGO FILIAL DO PROCESSAMENTO		N	006
11	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	003
11	NUMERO DO DOC. FISCAL		N	007
11	SERIE DO DOC. FISCAL		X	003
03	CODIGO - 'E'=EMITENTE, 'S'=DESTINATARIO		N	006
03	VALOR		N	011 V99
03	FLAG - 0=NAO ATUALIZ., 2=ATUALIZADO		N	001
03	ROM - 0=NAO EMITIDO, 1=EMITIDO		N	001
03	DIG - 0=NAO DIGITADO, 1=DIGITADO		N	001
03	CRITICA - 0=NAO EXECUTADA, 1=EXECUTADA		N	001
03	INTG LF - 'S'=INTEGRA, 'K'=INTEGRADO		X	001
03	INTG DB - 'N'=S/ DOBRA AUT., 'S'=C/ DOBRA AUT.		X	001
03	SECAO P/ CONT. NAS AGENDAS S/ ITEM		N	003
03	ERROS		X	021
03	FILLER REDEFINES ERROS			
05	CAMPO DE CRITICA DO RECEBIMENTO	05	X	004
05	FLAG P/ NAO LIB. AG.C/ ERRO GRAVE- ('S' ou 'N')		X	001
03	SE HOUVE RATEIO NA NF. ('S' ou 'N')		X	001
03	FILLER		X	018

Arquivo - AA1AGECP book - CAFAGECP.LIB Registro Capas de Agendas

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REGISTRO CAPAS DE AGENDA			
03	CHAVE DO REGISTRO			
05	DATA DA AGENDA (AAMMDD)		N	006
05	FILIAL DE PROCESSAMENTO		N	006
05	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	003
03	QTDE DE DETALHES		N	005
03	VALOR TOTAL DOS DETALHES		N	011 V99
03	FLAG - 1=AGENDA FECH. C/ERRO, 2= AGENDA ABERTA OU AGENDA FECH. SEM ERRO		N	001
03	PEND = 0		N	001
03	NRO DE DETALHES ATUALIZADOS		N	005
03	NRO DE DETALHES JA TRANSMITIDOS		N	005
03	NRO DET. JA INTEGRADOS AO CP		N	005
03	NRO DET. JA INTEGRADOS AO CR		N	005
03	NRO DET. JA INTEGRADOS AO LF		N	005
03	NRO DET. QUE JA FORAM DOBRADOS		N	005

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
03	BATIMENTO DE LOTE COM NRO DOC.		N	011
03	FILLER		X	003

Arquivo - AG2CSFIS book - CGFCSFIS.LIB Registro Seções dos Livros Fiscais

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REG-SEC-FISCAL			
03	CHAVE ALT-1			
05	NRO SECAO		N	003
05	CHAVE ALT-2			
07	DATA AGENDA (AAMMDD)		N	006
07	CHAVE ALT-3			
09	CODIGO EMP. PRINCIPAL		N	007
09	CHAVE SECAO FISCAL			
11	CODIGO TABELA CONTABIL		N	005
11	ORIGEM			
13	CODIGO EMITENTE		N	007
13	DIGITO EMITENTE		N	001
11	NRO. NF		N	007
11	SERIE NF		X	003
11	DATA AGENDA SECAO FISCAL (AAMMDD)		N	006
11	NRO SECAO		N	003
03	CENTRO CUSTO		N	007
03	VENDA SECAO		N	009 V99
03	CUSTO SECAO		N	009 V99
03	VALOR ICM		N	009 V99
03	VALOR ICM COMPRAS		N	009 V99
03	VALORES FISCAIS			
05	SINAL VALOR CONTABIL (+ ou ---)		X	001
05	VALOR CONTABIL		N	009 V99
05	SINAL BASE CALC (+ ou ---)		X	001
05	VALOR BASE CALC		N	009 V99
05	SINAL ICM CALC (+ ou ---)		X	001
05	VALOR ICM CALC		N	009 V99
05	SINAL ISENTO (+ ou ---)		X	001
05	VALOR ISENTO		N	009 V99
05	SINAL CRED PRESUM (+ ou ---)		X	001
05	VALOR CRED PRESUM		N	009 V99
05	SINAL PVV-FF (+ ou ---)		X	001
05	VALOR PVV-FF		N	009 V99
05	SINAL VALOR ICM FONTE (+ ou ---)		X	001
05	VALOR ICM FONTE		N	009 V99
05	SINAL BASE IPI (+ ou ---)		X	001
05	VALOR BASE IPI		N	009 V99

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
05	SINAL IPI (+ ou ---)		X	001
05	VALOR IPI (+ ou ---)		N	009 V99
03	DADOS COMPLEMENTARES			
05	SINAL DESP FIN (+ ou ---)		X	001
05	VALOR DESP FIN		N	009 V99
05	SINAL VLRDIF (+ ou ---)		X	001
05	VALOR VLRDIF		N	009 V99
05	SINAL FUNRURAL (+ ou ---)		X	001
05	VALOR FUNRURAL		N	009 V99
05	SINAL COMPL-IS (+ ou ---)		X	001
05	VALOR COMPL-IS		N	009 V99
05	SINAL COMPL-TB (+ ou ---)		X	001
05	VALOR COMPL-TB		N	009 V99
05	SINAL DESC-IS (+ ou ---)		X	001
05	VALOR DESC-IS		N	009 V99
05	SINAL DESC-TB (+ ou ---)		X	001
05	VALOR DESC-TB		N	009 V99
05	SINAL VALOR-FRETE (+ ou ---)		X	001
05	VALOR-FRETE		N	009 V99
05	SINAL ICM-FRETE (+ ou ---)		X	001
05	VALOR ICM-FRETE		N	009 V99

03	FILLER		X	018
----	--------	--	---	-----

Arquivo - AG1FENSA book - CGFCENSA.LIB Registro de Entrada e Saída

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REGISTRO ENTRADA / SAIDA			
03	CHAVE DO REGISTRO			
05	CHAVE ALT			
07	CODIGO DO ITEM		N	007
07	DIGITO DO ITEM		N	001
05	CHAVE PRI			
07	DATA DA AGENDA (AAMMDD)		N	006
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	LOJA CHAVE PRI			
09	CODIGO DO EMITENTE		N	007
09	DIGITO DO EMITENTE		N	001
07	NUMERO DA NF		N	007
07	SERIE DA NF		X	003
03	CHAVE 1			
05	CHAVE PRI1			
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	CODIGO DO ITEM		N	007

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
07	DIGITO DO ITEM		N	001
05	CHAVE PRI2			
07	DATA DA AGENDA = 999999 --- (AAMMDD)		N	006
07	LOJA CHAVE PRI2			
09	CODIGO EMITENTE		N	007
09	DIGITO EMITENTE		N	001
07	NUMERO DA NF		N	007
07	SERIE DA NF		X	003
03	CHAVE 2			
05	CHAVE-2 PRI1			
07	NUMERO DA NF		N	007
07	SERIE DA NF		X	003
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	LOJA CHAVE-2 PRI1			
09	CODIGO EMITENTE		N	007
09	DIGITO EMITENTE		N	001
07	DATA DA AGENDA (AAMMDD)		N	006
07	CODIGO DO ITEM		N	007
07	DIGITO DO ITEM		N	001
03	CHAVE 3			
05	CHAVE-3 PRI1			
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	LOJA CHAVE-3 PRI1			
09	CODIGO EMITENTE		N	007
09	DIGITO EMITENTE		N	001
07	DATA DA AGENDA (AAMMDD)		N	006
07	NUMERO DA NF		N	007
07	SERIE DA NF		X	003
07	CODIGO SITUACAO TRIBUTARIA		N	003
07	SECAO DO ITEM		N	003
07	GRUPO		N	003
07	SUBGRUPO		N	003
07	CODIGO EMITENTE		N	007
07	DIGITO EMITENTE		N	001
03	CLIENTE			
05	CODIGO DO DESTINATARIO		N	007
05	DIGITO DO DESTINATARIO		N	001
03	DADOS CADASTRAIS			

05	MARGEM CAD. NO ITEM		N	003
05	PREÇO DE VENDA CADASTRO		N	007 V99
05	PERCENTUAL DE DESCONTO		N	003 V99
05	CENTRO DE CUSTO		N	007
05	DATA VALIDADE		N	006
05	CONDICOES DE PGTO		N	003
05	CODIGO VENDEDOR		N	007
05	LOCALIZACAO FISICA		N	010
03	DADOS MOVIMENTACAO			

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
05	CUSTO UNITARIO S/ ICMS		N	09 V9(3)
05	TIPO EMBALAGEM		X	002
05	BASE EMBALAGEM		N	005
05	VALOR CONTABIL DA ENTRADA UNITARIA		N	009 V99
05	VALOR CONTABIL DA ENTRADA POR EMB		N	011 V99
05	PESO UNITARIO		N	005 V99
05	QUANTIDADE EM UNIDADES		N	06 V9(3)
05	VALOR COMISSAO		N	007 V99
05	ESTOQUE ANTERIOR		N	009 V99
03	DADOS PEDIDO			
05	NRO PEDIDO		N	007
05	DATA PEDIDO		N	006
05	QUANTIDADE DO PEDIDO		N	06 V9(3)
03	DADOS FISCAIS IPI			
05	BASE DE CALCULO DO IPI		N	007 V99
05	PERCENTUAL DO IPI		N	003 V99
05	VALOR DO IPI		N	007 V99
03	DADOS FISCAI ICMS			
05	FIGURA FISCAL DO PRODUTO		N	003
05	CODIGO DA OPERACAO		N	001
05	BASE DE CALCULO		N	007 V99
05	PERCENTUAL DO ICMS		N	003 V99
05	VALOR DO ICMS		N	007 V99
05	VALOR PAUTA		N	007 V99
05	% REDUZIDA BASE DE CALCULO		N	003 V99
05	SINAL VALOR CREDITO PRESUMIDO ('+' ou '---')		X	001
05	VALOR CREDITO PRESUMIDO		N	007 V99
03	DADOS FISCAIS ICMF			
05	MARGEM SUB. TRIBUTARIA		N	003 V99
05	% ICMF FONTE		N	003 V99
05	SINAL DO PVV ('+' ou '---')		X	001
05	VALOR DO PVV		N	007 V99
05	SINAL VALOR ICM FONTE ('+' ou '---')		X	001
05	VALOR ICM FONTE		N	007 V99
03	DADOS COMPLEMENTARES			
05	VALOR DESCONTO		N	06 V9(3)
05	VALOR DESPESAS ACESSORIAS		N	06 V9(3)
05	VALOR DESPESAS ACESSORIAS ISENTA		N	06 V9(3)
05	COMPLEMENTO ISENTO		N	06 V9(3)
05	COMPLEMENTO TRIBUTADO		N	06 V9(3)
05	BONIFICACAO		N	003 V99
05	BONUS		N	007 V99
03	DADOS FRETE			
05	FIGURA FISCAL DO FRETE		N	003
05	CODIGO DE OPERACAO P/ FRETE		N	001
05	VALOR DO FRETE		N	009 V99
05	% ICMS DO FRETE		N	003 V99

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
05	% REDUCAO DE BASE DO FRETE		N	003 V99
05	VALOR ICMS FRETE		N	007 V99
03	FLAGS			
05	SITUACAO- BRANCO=OK, '9'=CANCELADO		X	001
05	FLAG CONV.		X	001
05	TBC INTG 07 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE ATUALIZA ESTOQUE - 'S' OU 'N'		X	001
05	TBC INTG 08 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE ATUALIZA CUSTOS - 'S' OU 'N'		X	001
05	TBC INTG 11 – PROV. DA TABELA CONTABIL TIPO DE NF. 'C'=COMPRA, 'V'=VENDA, 'T'=TRANF., 'R'=REMESSA/BONIF., 'O'=OUTROS		X	001
05	TBC INTG 17 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE EMPENHA ESTOQUE - 'S' OU 'N'		X	001
03	VALOR FUNRURAL		N	005 V99
03	VALOR ISENTO		N	005 V99
03	SINAL RATEIO NO ITEM (+ ou ---)		X	001
03	VALOR RATEIO		N	03 V9(3)
03	DIFERENCA NO ITEM P/ FALTA/AVARIA		N	005 V99
03	FILLER		N	002

Layout's VABXIMPO/ Migração de Cadastro

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho Int Dec	Observações
Cadastro de Tipos - AA2CTIPO				
Código fornecedor	Código do Fornecedor/Cliente	N	07 00	7 últimas posições do Código do
Digito	Digito do Fornecedor/Cliente	N	01 00	Digito do fornecedor
Razão Social	Razão Social DO Fornecedor/Cliente	A	30 00	Nome do fornecedor a 30 caracteres
Comercial	Nome Comercial do Fornecedor/Cliente	A	30 00	Nome do fornecedor a 30 caracteres
Endereço interior nem exterior.	Endereço do Cliente/Fornecedor	A	35 00	Enviar somente o dado da rua, sem número
mudança				Utilizar só 30 posições.'RMS realizará a
são manejados 30 ou 35 posições.				para que por parâmetros especifique se
Número EXTERIOR	Número EXTERIOR	A	15 00	Número EXTERIOR
Número INTERIOR	Número INTERIOR	A	10 00	Número INTERIOR
Número BAIRRO	Bairro do Fornecedor/Cliente	A	20 00	Bairro trunco a 20 caracteres
Cidade	Cidade do Fornecedor/Cliente	A	20 00	Cidade trunco a 20 caracteres
Estado	UNIDADE da FEDERAÇÃO - VER para 060	A	02 00	Código do estado conforme tabela RMS
Cep posições	Código POSTAL	N	09 00	Código postal do fornecedor, de 9
Tipo	VER para 007	A	01 00	F
Natureza 008	VER para 008	A	02 00	Natureza do fornecedor, conforme tabela
Data de Cadastro Cadastro (DDMMAA)	Data de Cadastro	N	06 00	Data da Inclusão do Fornecedor no
Empresa Principal fornecedor	Empresa Principal	N	08 00	Código do fornecedor e Digito do
Caixa Postal	Código da CAIXA POSTAL	N	08 00	Zeros
DDD	Código do D.D.D. do FAX	N	04 00	Zeros
Fax	Número do FAX	N	08 00	Fax conforme pagamentos a Fornecedores
DDD	Código do D.D.D. do TELEFONE	N	04 00	Zeros
Telefone Fornecedores	Número do TELEFONE	N	08 00	Telefone conforme pagamentos a
DDD	Código do D.D.D. do TELEX	N	04 00	Zeros
Telex	Número do TELEX	N	08 00	Zeros
DDD	Código do D.D.D. RENPAC	N	04 00	Zeros
Renpac	Número do RENPAC	N	08 00	Zeros
Filler	LIVRE	X	20 00	Vazia em 0
Ean	E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.	X	15 00	Vazia em 0
Rota	E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.	N	03 00	Zeros
SubRota	E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.	N	03 00	Zeros
Localidade	E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.	N	03 00	Zeros
País	'BRA' em nacionais, Brancos em estrangeiros	N	03 00	Zeros
Livre		A	03 00	Zeros
Pessoa	F - FISICA J - JURIDICA[MORAL]	X	01 00	(F) pessoa fisica, (J) pessoa juridica
C.G.C. / C.P.F.	C.G.C QUANDO CAMPO "PESSOA" seja J C.P.F. QUANDO CAMPO "PESSOA" seja F	9	15 00	Brancos
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual	X	15 00	Brancos
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal	X	15 00	Brancos
Código da Região	Código da REGIÃO	N	03 00	Zeros
Código da Divisão	Código da DIVISÃO	N	03 00	Zeros
Código da Distrito	Código da DISTRITO	N	03 00	Zeros

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
			Int Dec	
Cadastro de Tipos - AA2CTIPO				
EMPRESA	Código da EMPRESA	N	03 00	1
Linha	Código DE Linha do Fornecedor/Cliente	X	02 00	Branco
Observação	S - Tem cadastro de observações N - Não tem cadastro de observações	X X	01 00	N
Código	Código Edi da Van	N	07 00	
Dígito	Dígito do Código Edi da Van	N	01 00	Zero
Livre		N	07 00	Zeros
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CFORN				
Código	Código do Fornecedor/Cliente	N	07 00	Branco
Dígito	Dígito do Fornecedor/Cliente	N	01 00	Branco
Tipo	"F" para Fornecedor ou ver Tabela 007	A	01 00	Branco
Contato	Nome do contato no Fornecedor/Cliente	A	20 00	Branco
Frequência	Número de Dias de Intervalo de Visita (Verificar T	N	03 00	Branco
Prazo de Entrega	Número de Dias para Entrega	N	03 00	Branco
Entrega	Tipo de Entrega 1-CIF 2-FOB	N	01 00	Branco
Substituição de Icms	S-ICMS Substituído N-ICMS Não Substituído	N	01 00	Branco
Alteração de Preço	Dia da Semana para Alteração de Preço (Verificar T	N	01 00	Branco
Fora de Linha	Fora de Linha	N	06 00	Data de Fora de Linha (DDMMAA)
Pagamento	1-Banco, 2-Carteira	N	01 00	Branco
1ª Condição de Pagamento	Código da 1ª Condição de Pagamento	N	03 00	Branco
2ª Condição de Pagamento	Código da 2ª Condição de Pagamento	N	03 00	Branco
3ª Condição de Pagamento	Código da 3ª Condição de Pagamento	N	03 00	Branco
Desconto PVV	N-Normal, E-Especial	A	02 00	Branco
Dia de Visita	Dia da Semana (Verificar Tabela para 017)	N	01 00	Branco
Bonificação	1º % de Bonificação	N	03 02	Branco
Bonificação	2º % de Bonificação	N	03 02	Branco
Bonificação	3º % de Bonificação	N	03 02	Branco
Tipo de IPI	N-NormalE-Especial	N	01 00	Branco
Livre	Sem uso	N	06 00	Vazia em 0
Livre	Sem uso	N	06 00	Vazia em 0
Livre	Sem uso	N	03 02	Vazia em 0
Dia de Cobrança	Sem uso	N	02 00	Vazia em 0
Tolerância	Quantidade de dias de tolerância	N	03 00	Vazia em 0
Banco	Banco onde o Fornecedor tem Conta	N	05 00	Vazia em 0
Agência	Agência do Banco onde o Fornecedor tem Conta	N	05 00	Vazia em 0
Dígito	Dígito da Agência	N	01 00	Vazia em 0
Conta	Número da Conta do Fornecedor	N	09 00	Vazia em 0
Dígito	Dígito da Conta Corrente	N	02 00	Vazia em 0
Livre	Sem uso	N	03 00	Vazia em 0
Linha da Tabela	Código de Linha de Fornecedores	A	02 00	Branco
Livre	Sem uso	A	02 00	Branco

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
			Int Dec	
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CFORN				
Devoluções	Se o Fornecedor Aceita Devoluções	N	01 00	Vazia em 0
Livre	Sem uso	N	34 00	Branco
BARRA DE CGC - AA2CBCGC				
Código	Código do Fornecedor NO RMS	N	07 00	Branco
CGC	CGC QUE IDENTIFICA AS FILIAIS	N	15 00	Branco
NOME	NOME DE MARCA	A	20 00	NO SE VA A UTILIZAR
ENDEREÇO	ENDEREÇO do Cliente/Fornecedor	A	35 00	
BAIRRO	BAIRRO do Fornecedor/Cliente	A	20 00	
CIDADE	CIDADE do Fornecedor/Cliente	A	20 00	
ESTADO	UNIDADE da FEDERAÇÃO - VER para 060	A	02 00	
C.E.P.	Código POSTAL	N	08 00	
INSCRIÇÃO	Número da INSCRIÇÃO ESTADUAL	N	15 00	
Código NACIONAL	CPF ou CFG	A	20 00	
CADASTRO DE CURP e RFC - AG1CDCNF				
Código	Código do Fornecedor NO RMS	N	07 00	
TIPO	TIPO DE CGC - PREVEEDORES/Clientes = 1	A	01 00	
CODGIO PESSOA	CPF	A	20 00	
CODGIO NACIONAL	CPF	A	20 00	
RAZAO NACIONAL	RAZAO SOCIAL	A	60 00	
NOMES	NOMES	A	20 00	
SOBRENOME PAI	SOBRENOME PATERNO	A	20 00	
SOBRENOME MÃE	SOBRENOME MATERNO	A	20 00	

NUMERO EXTERNO	NUMERO EXTERIOR	A	15	00
NUMERO INTERNO	NUMERO INTERIOR	A	10	00
BAIRRO	BAIRRO	A	50	00
CIDADE	MUNICIPIO	A	50	00
LOCALIDADE	LOCALIDADE	A	40	00
ENDERECO_1	ENDERECO_1	A	80	00
ENDERECO_2	ENDERECO_2	A	80	00
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA - AA3CNVCC				
DIVISÃO	Código da DIVISÃO	N	03	00
SEÇÃO	Código da SEÇÃO	N	03	00
GRUPO	Código do GRUPO	N	03	00
SUBGRUPO	Código do SUBGRUPO	N	03	00
CATEGORIA	Código do CATEGORIA	N	03	00
BLOQUEIO	"B" - BLOQUEIA para VENDA " " - DESBLOQUEIA pa	A	01	00 Enviar branco (" ").
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO da CLASSIFICAÇÃO	A	30	00 1.- Alimentos. 2.- No alimentos.
TIPO	TIPO DE DIVISÃO - VER para 015	N	02	00
MARGEM 1	% MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 1	N	03	02
MARGEM 2	% MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 2	N	03	02
MARGEM 3	% MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 3	N	03	02

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
		Int Dec		
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA - AA3CNVCC				
MARGEM 4	% MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 4	N	03	02
MARGEM 5	% MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 5	N	03	02
DESCONTO 1	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 1	N	03	02 Enviar zero.
DESCONTO 2	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 2	N	03	02 Enviar zero.
DESCONTO 3	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 3	N	03	02 Enviar zero.
DESCONTO 4	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 4	N	03	02 Enviar zero.
DESCONTO 5	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 5	N	03	02 Enviar zero.
COMISSÃO 1	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 1	N	03	02 Enviar zero.
COMISSÃO 2	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 2	N	03	02 Enviar zero.
COMISSÃO 3	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 3	N	03	02 Enviar zero.
COMISSÃO 4	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 4	N	03	02 Enviar zero.
COMISSÃO 5	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 5	N	03	02 Enviar zero.
VARIEDADE	QUANTIDADE MÁXIMA DE PRODUTOS (No sub-Grupo)	N	03	00 Enviar zero.
TIPO DE PRODUTO desta agrupamento, a nível produto também é especificado.	TIPO DE PRODUTO DESTA CLASSIFICAÇÃO - VER para 041	N	02	00 Colocar o valor da maioria dos produtos
ETIQUETA DE GONDOLA	TIPO da ETIQUETA DE GONDOLA DESTA CLASSIFICAÇÃO -	N	02	00 Enviar zero.
QTD ETIQUETA	QUANTIDADE DE ETIQUETAS DE GONDOLA	N	03	00 Enviar zero.
TIPO DE PLU desta agrupamento, a nível produto também é especificado.	TIPO DE PLU para o PRODUTO	N	02	00 Colocar o valor da maioria dos produtos
TIPO DE ENDEREÇO	TIPO DE ENDEREÇO para ARMAZENAGEM VER para 32 com	N		01 00 Enviar zero.
EMPILHAMENTO MÁXIMO	EMPILHAMENTO MÁXIMO	N	01	00 Enviar zero.
NATUREZA desta agrupamento, a nível produto também é especificado.	Código da FIGURA FISCAL - VER para 003	N	03	00 Assignar o valor da maioria dos produtos
COMPRADOR desta agrupamento, a nível produto também é especificado.	Código do COMPRADOR	N	03	00 Assignar o valor da maioria dos produtos
NÍVEL DE PREÇO	NÍVEL DE PREÇO	N	01	00 Enviar zero.
VARIEDAD MÍNIMA	QUANTIDADE VARIEDAD MÍNIMA	N	03	00 Enviar zero.
QUANTIDADE	QUANTIDADE NA VARIEDAD	N	05	00 Enviar zero.
FILLEER	BRANCOS	A	01	00 Enviar zero.
CADASTRO DE PRODUTOS - AA3CITEM				
Departamento assinalado ao produto.	Departamento	N	03	00 Divisão da estrutura mercadológica
Seção assinalado ao produto.	Seção	N	03	00 Seção da estrutura mercadológica
Grupo assinalado ao produto.	Grupo	N	03	00 Grupo da estrutura mercadológica
SubGrupo assinalado ao produto.	SubGrupo	N	03	00 Subgrupo da estrutura mercadológica
Categoria não se utilizara este nivel, todos os produtos	Categoria	N	03	00 Para os departamentos de Supermercado se enviara o valor de zero, quer dizer
Subgrupo da estrutura mercadológica.				se relacionarão só até o nivel de
Código do Fornecedor atual de Fornecedores.	Código do Fornecedor SEM Dígito	N	07	00 Código do Fornecedor conforme Cadastro
fornecedor é enviado o fornecedor fabricante.				Quando o produto tem mais de um
Código do PRODUTO sistemas. Se utilizam de Dígito verificador.	Código do Produto	N	07	00 Código do produto que atualmente usam os as 7 posições sem aplicar nenhuma rotina
Dígito do Produto	Dígito do Produto	N	01	00
Código do PAI	Código com Dígito, do Produto PAI (Só para o caso de este Produto for um Filho)	N	08	00 Se utiliza para produtos SKU (Grade). Quando é o produto Avô, aqui é enviado zero.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
			Int Dec	
CADASTRO DE PRODUTOS - AA3CITEM				
enviado o Código do Avô.				Quando é o produto Pai, aqui é
enviado o Código de seu pai.				Quando é o produto filho, aqui é
zero.				Para produtos que não são Sku é enviado
Código EAN13 valor de 0 para os que não tenham e RMS gerará um interno.	Código EAN13	N	13 00	Código de Barras de origem ou interno, (É o mesmo valor que é enviado como
Código principal no arquivo ACC3EAN).				
DESCRIÇÃO	Descrição do Produto	A	40 00	Descrição do produto.
DESCRIÇÃO REDUZIDA	Descrição Reduzida	A	22 00	Descrição para ticket de venda
DESCRIÇÃO COMERCIAL estruturada Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje	Descrição Comercial	A	30 00	Descrição para aqueles, de maneira Descrição para aqueles, de maneira Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
estruturada				
REFERÊNCIA fornecedor.	Referência do Produto do Fornecedor	A	20 00	Código do produto no cadastro do
GALPÃO DE ARMAZENAGEM	TIPO DO PALLET ?	N	02 00	Valores que se definem em uma tabela. RMS recomenda utilizar: 1. Secos 2. Congelados 3. Inflamável. Se utiliza para saber como carregar a quer dizer, a mercadoria de uma zona de Em secos se engloba todo: mercearia,
mercadoria nos caminhões, armazenagem pode ir em um só caminhão.				
Variedades, Vinhos, Ropa, Zapatos. Etc.				
BASE DO PALLET base do pallet	QUANTIDADE DE EMBALAGEM na BASE do PALLET	N	02 00	Quantidade de embalagens colocados na
ALTURA DO PALLET de embalagem	QUANTIDADE DE EMBALAGEM na ALTURA do PALLET	N	02 00	Altura do pallet expressada em unidades
EMBALAGEM do Fornecedor contidas em uma unidade de compra (embalagem) do fornecedor.	QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEM	N	05 00	Quantidade de unidades de estoque
TIPO DE EMBALAGEM do Fornecedor aos valores da tabela 18	VER para 018	A	02 00	Tipo de embalagem do produto, de acordo
EAN DE EMBALAGEM aos valores da tabela 18	Código DUN-14 da EMBALAGEM do Fornecedor	N	14 00	Tipo de embalagem do produto, de acordo
COMPRIMENTO da EMBALAGEM unidade do fornecedor em metros.	COMPRIMENTO da EMBALAGEM DO Fornecedor EM METROS	N	03 02	Medida do comprimento da embalagem da
LARGURA da EMBALAGEM unidade de compra em metros.	LARGURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROS	N	03 02	Medida da largura da embalagem da
ALTURA da EMBALAGEM de compra em metros.	ALTURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROS	N	03 02	Medida de altura da embalagem da unidade
PESO EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA contidas em uma unidade de transferencia (embalagem de	PESO da EMBALAGEM DE COMPRAS EM QUILOS QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA	N	04 02	Peso em Kilogramos da unidade de compra
TIPO DE EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA produto, de acordo aos valores da tabela 18	TRANSFERENCIA VER para 018	A	02 00	Tipo de embalagem de transferencia do
EAN EMBALAGEM TRANSF transferencias (embalagem de transferencia).	Código DUN-14 da EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA	N	14 00	Código de barras da unidade de
COMPRIMENTO da EMBALAGEM unidade de transferencia em metros.	COMPRIMENTO da EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA EM METRO	N	03 02	Medida da largura da embalagem da
LARGURA da EMBALAGEM unidade de compra em metros.	LARGURA da EMBALAGEM DE TRANSFERENCIAS EM METROS	N	03 02	Medida da largura da embalagem da
ALTURA da EMBALAGEM de compra em metros.	ALTURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROS	N	03 02	Medida de altura da embalagem da unidade
PESO transferencia	PESO da EMBALAGEM DE TRANSFERENCIAS EM QUILOS	N	04 02	Peso em Kilogramos da unidade de
EMBALAGEM DE VENDA contidas em uma unidade de venda (embalagem de venda).	QUANTIDADE DE PRODUTO Na EMBALAGEM DE VENDA	N	05 00	Quantidade de unidades de estoque
TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA de acordo aos valores da tabela 18	VER para 018	A	02 00	Tipo de embalagem de venda do produto,
EAN EMBALAGEM VENDA (embalagem de venda). Enviar mesmo valor que no campo CODIGO EAN-13.	Código DUN-14 EMBALAGEM DE VENDA	N	14 00	Código de barras da unidade de venda
COMPRIMENTO da EMBALAGEM unidade de transferencia em metros.	COMPRIMENTO da EMBALAGEM DE VENDA	N	03 02	Medida da largura da embalagem da
LARGURA da EMBALAGEM unidade de transferencia em metros.	LARGURA do EMBALAGEM DE VENDA EM METROS	N	03 02	Medida da largura da embalagem da
ALTURA da EMBALAGEM de compra em metros.	ALTURA da EMBALAGEM DE VENDA EM METROS	N	03 02	Medida da altura da embalagem da unidade
PESO venda.	PESO da EMBALAGEM DE VENDAS EM QUILOS	N	04 02	Peso em Kilogramos da unidade de

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
			Int Dec	
CADASTRO DE PRODUTOS - AA3CITEM				
TIPO DE P.L.U. com tipo de etiqueta 4 e pesado na báscula em linha de caixa.	VER para 043	N	02 00	PLU = 09 se vai utilizar para produtos PLU = 01 Venda solo em linha de caixas.

Crédito					
					PLU = 02 Venda AP em Módulo de Crédito.
					PLU = 03 Venda CR,CO,AP em Módulo de
					PLU = 04 Venda CR, AP em Módulo de
Crédito	Linha	Código da Linha do PRODUTO	A	02 00	Assignar la linha de comercialización de
	lojas conforme política 42				
	CLASSE	CLASSE ABC do PRODUTO - VER para 004	A	01 00	Enviar o tipo de rotação do produto: "A" para Superbásicos."B" para Básicos. "C" para Media rotação."E" para Baixa
					"F" para Sem Rotacion."D" para produtos
Rotação.					
de uso interno.					
	POLITICA	POLITICA DE PREÇO - VER para 005	A	01 00	La politica de Preço de acordo ao
	definido em politicas e de acordo com os valores da	tabela 5.			
	SISTEMATICA DE ABASTECIMENTO	FORMA DE ABASTECIMENTO DAS LOJAS - VER para 012	N	02 00	La politica de Preço de acordo ao
	definido em politicas e de acordo com os valores da	tabela 5.			
	PRAZO DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA do Fornecedor	N	03 00	# de dias en que o fornecedor demora
	para entregar o produto				
	DIA DE VISITA	DIA DE VISITA - VER para 017	N	01 00	Valor da tabela 17 que indique o dia da
	semana em que ele faz pedido.				
	FREQUENCIA DE VISITA	FREQUENCIA DE VISITA do Fornecedor - VER para 017	N	03 00	Valor da tabela 17 que indique cada
	cuantos dias se ele faz pedido ao fornecedor.				
	TIPO DE ETIQUETA	TIPO DE ETIQUETA UTILIZADO NO PRODUTO -VER para 04	N	02 00	Tipo de etiqueta que se usa no produto
	conforme os valores que se cataloguem na tabela 40.				
	TIPO DE PRODUTO	TIPO do PRODUTO - VER para 041	N	02 00	Valor que indique o tipo de produto
	conforme tabela 041				
	COMPRADOR	Código do COMPRADOR - VER para 001	N	03 00	Código do comprador responsável de
	comprar o produto, de acordo ao Código assinalado na	tabela 001.			
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Código da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA	N	03 00	Código da condição de pagamento que
	aplica ao produto, de acordo ao cadastro de condições de	pagamento.			
	CONDIÇÃO DE VENDA	Código da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO para VENDA	N	03 00	Valor = 15 do cadastro de condições de
	pagamento, que corresponde a a vista em reais.				
	ENTRADA em Linha	DATA DE ENTRADA do PRODUTO em Linha	N	06 00	Data de inclusão do produto
	ESTADO	ESTADO DE ORIGEM do PRODUTO - VER para 060	A	02 00	Assinalar Brancos. (Não se enviará
	nada)				
	ENTREGA	1 - CIF 2 - FOB	N	01 00	Valor fixo = 0. É enviado em layout EDI
	tabela de Fornecedores				
	CUSTO do Fornecedor	Valor do Custo do Fornecedor	N	11 02	Valor fixo = 0. É enviado em layout EDI
	tabela de Fornecedores				
	Data do Custo do Fornecedor	Data do Custo do Fornecedor	N	06 00	Data do Custo do Fornecedor (DDMMAA)
	Preço de Venda 1	Valor do Preço de Venda	N	11 02	Preço de Venda vigente do Nivel 1 com
	ICMS incluído				
	Data do Preço de Venda 1	Data do Preço de Venda	N	06 00	Data de Inicio de vigencia do Preço de
	Venda Nivel 1 (DDMMAA)				
	Preço de Venda 2	Valor do Preço de Venda	N	11 02	Preço de Venda vigente do Nivel 2 com
	ICMS incluído				
	Data do Preço de Venda 2	Data do Preço de Venda	N	06 00	Data de Inicio de vigencia do Preço de
	Venda Nivel 2 (DDMMAA)				
	Preço de Venda 3	Valor do Preço de Venda	N	11 02	Preço de Venda vigente do Nivel 3 com
	ICMS incluído				
	Data do Preço de Venda 3	Data do Preço de Venda	N	06 00	Data de Inicio de vigencia do Preço de
	Venda Nivel 3 (DDMMAA)				
	Preço de Venda 4	Valor do Preço de Venda	N	11 02	Preço de Venda vigente do Nivel 4 com
	ICMS incluído				
	Data do Preço de Venda 4	Data do Preço de Venda	N	06 00	Data de Inicio de vigencia do Preço de
	Venda Nivel 4 (DDMMAA)				
	Preço de Venda 5	Valor do Preço de Venda	N	11 02	Preço de Venda vigente do Nivel 5 com
	ICMS incluído				
	Data do Preço de Venda 5	Data do Preço de Venda	N	06 00	Data de Inicio de vigencia do Preço de
	Venda Nivel 5 (DDMMAA)				
	FIGURA FISCAL	Código da FIGURA FISCAL	N	03 00	Chave de acordo a sua taxa de ICMS :
	(Tabela 003) 1 -> ICMS 15%, 2 -> EXENTO, 3 -> ICMS 0%				1 -> ICMS 15%, 2 -> EXENTO, 3 -> ICMS
					0%
	PERECÍVEL	S - PERECÍVEL N - NO PERECÍVEL	A	01 00	S -> para produtos perecíveis. (Produtos
	que tem data de vencimento). N -> para produtos não perecíveis				N -> para produtos não perecíveis
	PROCEDÊNCIA	0 - NACIONAL	N	01 00	
		1 - IMPORTAÇÃO DIRETA	N		

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
				Int Dec
CADASTRO DE PRODUTOS - AA3CITEM				
	2 - ADQUIRIDO MERC. INTERNO DE ORIGEM ESTRANGEIRA	N		
VALIDADE	PRAZO DE VALIDADE em DIAS	N	03 00	Data de vencimento em dias
PERMITE DESCONTO	PERMITE O NÃO DESCONTO NO PDV	A	01 00	'S' se permite aplicar desconto no PDV 'N' se não permite aplicar desconto no
PDV				
MULTIPLICAÇÃO DE QUANTIDADE	SE PERMITE FAZER MULTIPLICAÇÃO DE QUANTIDADE NO PO	A	01 00	'S' si se permite indicar a quantidade
ao realizar a venda				

realizar a venda				'N' no se permite indicar a quantidade ao
ENVIAR PDV o resto dos produtos enviar 'S'.	SE ENVIAR o PRODUTO ao PDV	A	01 00	Para produtos de uso interno enviar 'N',
DEPÓSITO DEPÓSITO será colocado o Código do depósito	Código do DEPÓSITO com Dígito	N	08 00	Quando o sistema de abastecimento é 01, que recebe (Código RMS com Dígito), em
caso contrário será enviado o valor zero.				
TIPO ETIQUETA DE GONDOLA emitida para o produto, de acordo aos valores da tabela	Código do TIPO DE ETIQUETA DE GONDOLA - VER para 0	N	02 00	Código da etiqueta de góndola que será 042, se não se vai emitir nenhuma se
assinalar 0.				
Quantidade de Etiquetas devem emitir. Se enviará o valor de zero.	Quantidade de Etiquetas para a Góndola	N	03 00	Número de etiquetas para góndola que
Margem 1 ao nível de preços 1.	% de Margem de Lucro Nível 1	N	03 00	% de margem sobre venda, correspondente
Margem 2 ao nível de preços 2.	% de Margem de Lucro Nível 2	N	03 00	% de margem sobre venda, correspondente
Margem 3 ao nível de preços 3.	% de Margem de Lucro Nível 3	N	03 00	% de margem sobre venda, correspondente
Margem 4 ao nível de preços 4.	% de Margem de Lucro Nível 4	N	03 00	% de margem sobre venda, correspondente
Margem 5 ao nível de preços 5.	% de Margem de Lucro Nível 5	N	03 00	% de margem sobre venda, correspondente
QUANTIDADE OBRIGATÓRIA obrigatorio que digitem a quantidade ao momento de vender o produto. Se enviará valor de zero.	SE A QUANTIDADE é OBRIGATÓRIA OU NÃO NO PDV	A	01 00	Valor 'S' o 'N', para indicar se é
Espécie	Espécie	A	01 00	Espécie (Tabela 075)
TIPO DE EDI	TIPO DE INTERFACE EDI	A	01 00	Valor em Branco.
MIX do PRODUTO da tabela 9 (Local, Nacional, Regional)	MIX do PRODUTO	A	01 00	Cobertura do produto, conforme valores
PIS/COFINS	PIS/COFINS	N	02 00	PIS/COFINS
Estratéria de Reposição	Estratéria de Reposição	N	02 00	Estratéria de Reposição
Pesado PDV	Pesado PDV	A	01 00	Pesado PDV (S/N)
Envia Balança envia	Envia Balança	A	01 00	S-Envia produto para balança, N-Não
Saída de Linha	Saída de Linha	N	06 00	Data de Saída de Linha (DDMMAA). Quando o produto esta inativo se enviará inativo de lo contrario se enviara valor
data em que se				
de zero.				
IPI Fornecedores	PORCENTAGEM DE IPI	N	03 02	Se enviará no layout de EDI Tabela de
Valor de IPI	Valor DE IPI	N	11 02	
Frete	% do Frete	N	02 01	
Grade SKU	Grade SKU	A	02 00	Código da Grade SKU
Cor	Cor	A	03 00	Código de Cor (Tabela 052)
Tamanho	Tamanho	A	04 00	Código do Tamanho (Tabela 051)
Divisão Muebleria)	Divisão	A	01 00	Divisão de mercadoria (1- Supers, 2-
Empilhamento Máximo		N	01 00	Quantidade máxima de unidades que podem sobrepor ao armazenar o produto em
Depósito.				
Tipo de Armazenagem depósito.		N	01 00	Código do tipo de armazenagem em 1 Picking 2 Reserva (Pulmão) 3 Picking / Reserva (Pulmão) 4 5 Empilhado (Blocado) 6 Cross-Docking
Picking/reserva/Pallet Completa				

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
-------	----------	------	---------	-------------

CAASTRO DE PRODUTOS - AA3CITEM

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
Início de Oferta 1 nível 1 de preços (DDMMAA)	Início de Oferta 1	N	06 00	Data de Início da oferta vigente para o
Início de Oferta 1 Anterior nível 1 de preços (DDMMAA)	Início de Oferta 1 Anterior	N	06 00	Data de Início da oferta Anterior para o
Fim de Oferta 1 nível 1 de preços (DDMMAA)	Fim de Oferta 1	N	06 00	Data de Fim da oferta vigente para o
Fim de Oferta 1 Anterior nível 1 de preços (DDMMAA)	Fim de Oferta 1 Anterior	N	06 00	Data de Fim da oferta Anterior para o
Preço de Oferta 1 de preços.	Preço de Oferta 1	N	11 02	Preço da oferta vigente para o nível 1
Preço de Oferta 1 Anterior de preços.	Preço de Oferta 1 Anterior	N	11 02	Preço da oferta Anterior para o nível 1
Início de Oferta 2 nível 2 de preços (DDMMAA)	Início de Oferta 2	N	06 00	Data de Início da oferta vigente para o
Início de Oferta 2 Anterior nível 2 de preços (DDMMAA)	Início de Oferta 2 Anterior	N	06 00	Data de Início da oferta Anterior para o
Fim de Oferta 2 nível 2 de preços (DDMMAA)	Fim de Oferta 2	N	06 00	Data de Fim da oferta vigente para o
Fim de Oferta 2 Anterior nível 2 de preços (DDMMAA)	Fim de Oferta 2 Anterior	N	06 00	Data de Fim da oferta Anterior para o
Preço de Oferta 2 de preços.	Preço de Oferta 2	N	11 02	Preço da oferta vigente para o nível 2
Preço de Oferta 2 Anterior de preços.	Preço de Oferta 2 Anterior	N	11 02	Preço da oferta Anterior para o nível 2
Início de Oferta 3 nível 3 de preços (DDMMAA)	Início de Oferta 3	N	06 00	Data de Início da oferta vigente para o
Início de Oferta 3 Anterior nível 3 de preços (DDMMAA)	Início de Oferta 3 Anterior	N	06 00	Data de Início da oferta Anterior para o
Fim de Oferta 3	Fim de Oferta 3	N	06 00	Data de Fim da oferta vigente para o

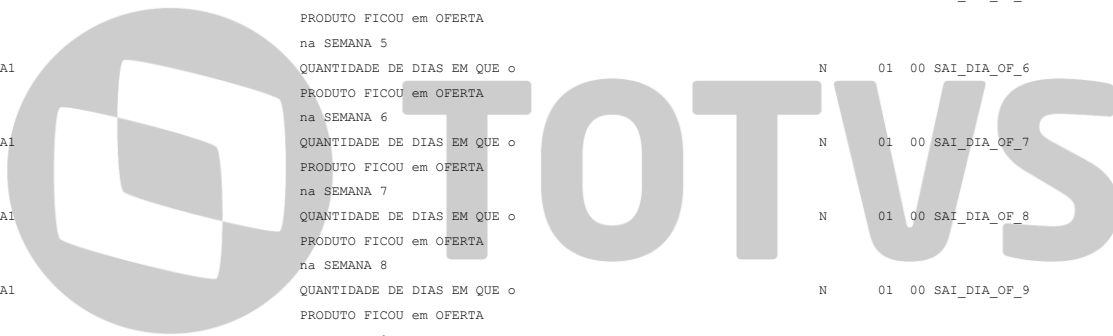
EAN campo.	Código EAN	N	14 00	Mesmo valor que se enviou no primeiro
EMBALAGEM	QUANTIDADE PRODUTOS de EMBALAGEM DE VENDA	N	05 00	Enviar 1
TIPO DE EMBALAGEM	TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA	A	02 00	Enviar "PZ" exceto os produtos que se pensam em caixas ou de peso variável, enviar "KG".
PRINCIPAL como "P" o	"P" - INDICA EAN PRINCIPAL " " - EAN SECUNDARIO	A	01 00	O primeiro Código de origem enviar-lo resto como tipo " ". (Quando o produto Código de origem é enviado o interno
não tem Código de origem é enviado o interno como tipo "P").				
como tipo "P").				
SITUACAO	FIXO "I"	A	01 00	Enviar "I".
FILLER	BRANCOS	A	08 00	
ESTOQUE - AA2CESTQ				
Código do PRODUTO pela RMS,	Código INTERNO do PRODUTO com DIGITO	N	08 00	O Código novo para o produto assinalado incluindo Dígito verificador.
Código da FILIAL Código de RMS,	Código da FILIAL com DIGITO	N	08 00	Código da loja ou depósito, utilizando o incluindo dígito verificador.
Código da FILIAL Código de RMS,	Código da FILIAL com DIGITO	N	08 00	Código da loja ou depósito, utilizando o



Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
				Int Dec
ESTOQUE - AA2CESTQ				
Código do PRODUTO pela RMS,	Código INTERNO do PRODUTO com DIGITO	N	08 00	00 O Código novo para o produto assinalado incluindo digito verificador.
ESTOQUE ser negativa deixa em 0.	QUANTIDADE DE ESTOQUE em UNIDADES	N	09 03	03 Existência atual positiva, em caso de incluindo Digito verificador.
SAÍDA MÉDIA descontando os dias sem estoque. Será enviado o valor de consumo normal diário que atualmente tem calculados os sistemas.	SAÍDA MÉDIA em UNIDADES do consumo normal diário que atualmente tem calculados os sistemas.	N	09 00	00 Médio da venda dos ultimos 70 dias sem estoque. Será enviado o valor do diário que atualmente tem calculados os sistemas.
1a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 1a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 9 semanas
2a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 2a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 8 semanas
3a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 3a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 7 semanas
4a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 4a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 6 semanas
5a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 5a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 5 semanas
6a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 6a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 4 semanas
7a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 7a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 3 semanas
8a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 8a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 2 semanas
9a. SEMANA antes da atual.	QUANTIDADE DE VENDA da 9a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades de 1 semana
10a. SEMANA curso, considerando a semana de terça a segunda, em caso de vendas deixar em 0	QUANTIDADE DE VENDA da 10a. SEMANA	N	06 02	02 Venda liquida em unidades da semana em que as devoluções sejam maior ao das
1°. DIA SEM ESTOQUE antes da atual	DIAS SEM ESTOQUE 1a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 9 semanas
2°. DIA SEM ESTOQUE antes da atual	DIAS SEM ESTOQUE 2a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 8 semanas
3°. DIA SEM ESTOQUE antes da atual	DIAS SEM ESTOQUE 3a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 7 semanas
4°. DIA SEM ESTOQUE antes da atual	DIAS SEM ESTOQUE 4a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 6 semanas
5°. DIA SEM ESTOQUE antes da atual	DIAS SEM ESTOQUE 5a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 5 semanas
6°. DIA SEM ESTOQUE antes da atual	DIAS SEM ESTOQUE 6a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 4 semanas
7°. DIA SEM ESTOQUE antes da atual	DIAS SEM ESTOQUE 7a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 3 semanas
8°. DIA SEM ESTOQUE antes da atual	DIAS SEM ESTOQUE 8a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 2 semanas
9°. DIA SEM ESTOQUE da atual	DIAS SEM ESTOQUE 9a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque 1 semana antes
10°. DIA SEM ESTOQUE curso	DIAS SEM ESTOQUE 10a. SEMANA	N	01 00	00 Total de dias sem estoque na semana em considerando de terça a Segunda.
BLOQUEIO	" " SEM BLOQUEIO, VER para 27	N	01 00	00 Valor fixo = 0
LIMITE DE ATENDIMENTO	LIMITE DE ATENDIMIENTO para A LOJA	N	06 00	00 Valor fixo = 0
ESTOQUE INVENTARIADO na divisão, sempre ser assim se	QUANTIDADE DE ESTOQUE do ULTIMO ESTOQUE ATUALIZADO	N	06 03	03 O total do último estoque físico tomado e quando tenha feito o ajuste, de não assinala valor fixo = 0.
DATA do ÚLTIMO ESTOQUE último estoque (DDMMAA)	DATA do ÚLTIMO ESTOQUE REALIZADO	N	06 00	00 En caso de que tenha sido ajustado o
ESTOQUE FECHADO último exercício concluido..	QUANTIDADE ESTOQUE FECHADO ANUAL	N	06 03	03 Desde que existe até 31 de dezembro, do
SINAL de existencia.	"+" OU "-"	A	01 00	00 Sinal que corresponde ao campo anterior
PRESUMIDO ENTRADA de existencia.	VALOR do ICMS PRESUMIDO PELA ENTRADA	N	05 02	02 Sinal que corresponde ao campo anterior
LOCALIZAÇÃO FISICA do ESTOQUE	LOCALIZAÇÃO FISICA do ESTOQUE	N	10 00	00 Valor fixo = 0
CUSTO MÉDIO reais	VALOR do CUSTO MÉDIO	N	07 03	03 Custo médio atual incluindo os gastos em
CUSTO MÉDIO ANTERIOR em reais	VALOR do CUSTO MÉDIO ANTERIOR	N	07 03	03 Custo médio anterior incluindo os gastos em

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
ESTOQUE - AA2CESTQ				
CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR gastos em reais	VALOR do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	N	07 03	Custo médio penúltimo incluindo os
DATA CUSTO MÉDIO (DDMMAA)	DATA do CUSTO MÉDIO ATUAL	N	06 00	Data de início Custo medio atual
DATA do CUSTO MÉDIO ANTERIOR anterior (DDMMAA)	DATA do CUSTO MÉDIO ANTERIOR	N	06 00	Data de início Custo médio anterior ao
DATA do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR anterior (DDMMAA)	DATA do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	N	06 00	Data de início Custo médio anterior ao
CUSTO MÉDIO CORRIGIDO	VALOR do CUSTO MÉDIO CORRIGIDO (INDEXADO POR MOEDA)	N	07 03	Valor fixo = 0
DATA CUSTO MÉDIO CORRIGIDO	DATA do CUSTO MÉDIO CORRIGIDO	N	06 00	Valor fixo = 0 (DDMMAA)
SAÍDA ACUMULADA com a informação que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)	QUANTIDADE da SAÍDA ACUMULADA em UNIDADES	N	09 03	Valor fixo = 0 (será calculado pela RMS que enviada no Layout Historico de
Movimentos HSTVDACMP)				
SAÍDA ACUMULADA A CUSTO com a informação	VALOR da SAÍDA ACUMULADA A CUSTO	N	09 02	Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS que enviada no Layout Historico de
Movimentos HSTVDACMP)				
SAÍDA ACUMULADA A VENDA com a informação	VALOR da SAÍDA ACUMULADA A VENDA	N	09 02	Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS que enviada no Layout Historico de
Movimentos HSTVDACMP)				
ENTRADA ACUMULADA com a informação	QUANTIDADE da ENTRADA ACUMULADA em UNIDADES	N	09 03	Valor fixo = 0 (será calculado pela RMS que enviada no Layout Historico de
Movimentos HSTVDACMP)				
ENTRADA ACUMULADA A CUSTO com a informação	VALOR da ENTRADA ACUMULADA A CUSTO	N	09 02	Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS que enviada no Layout Historico de
Movimentos HSTVDACMP)				
DATA do ÚLTIMO FATURAMENTO por transferência (DDMMAA)	DATA do ÚLTIMO FATURAMENTO OCORRIDO	N	06 00	Para lojas, é a data da última venda Para Depósitos é a data da última saída
QUANTIDADE ÚLTIMO FATURAMENTO venda	QUANTIDADE do ÚLTIMO FATURAMENTO OCORRIDO	N	07 03	Para lojas, é a quantidade da última Para Depósitos é a quantidade da última
saída por transferência.				
CUSTO ÚLTIMA ENTRADA entrada por compra.	CUSTO da ÚLTIMA ENTRADA DO PRODUTO	N	07 02	Para depósito é o custo da última Para loja é o custo da última entrada
por compra ou última entrada por transferência. Considerando como ficou nas políticas Preço de lista - descontos + gastos				entrada por transferência. Considerando
QUANTIDADE da ÚLTIMA ENTRADA venda	QUANTIDADE da ÚLTIMA ENTRADA OCORRIDA NO DIA	N	07 03	Para lojas, é a quantidade da última Para Depósitos é a quantidade da última
saída por transferência.				
DATA da ÚLTIMA ENTRADA entrada por transferencia (DDMMAA)	DATA da ÚLTIMA ENTRADA OCORRIDA	N	06 00	Data da última entrada por compra ou
SINAL DO AJUSTE do último ajuste se	"+" O "-"	A	01 00	Positivo (+) ou negativo (-) dependendo foi entrada ou saída.
QUANTIDADE do AJUSTE positivo	QUANTIDADE DE AJUSTE OCASIONADA PELA ATUALIZACION do ESTOQUE (QUEBRA/SOBRA)	N	09 03	Quantidade do último ajuste, sempre
DATA do AJUSTE	DATA do ULTIMO AJUSTE DE INVENTARIO	N	06 00	Data do último ajuste (DDMMAA)
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (ENTRADA) com a informação	QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA NO ANO	N	07 03	Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS enviada no Layout Historico de
Movimentos HSTVDACMP)				
CUSTO do ESTOQUE (ao valor de custo.)	VALOR do CUSTO do ESTOQUE	N	08 03	Custo unitario do último estoque fisico
SAÍDA MÉDIA com a informação	SAÍDA MÉDIA COM DECIMAL	N	09 02	Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS enviada no Layout Historico de
Movimentos HSTVDACMP)				
QUANTIDADE PENDENTE	QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRA (PEDIDOS)	N	07 03	Valor fixo = 0
PREÇO DE VENDA a loja, para o dia	VALOR do PREÇO DE VENDA PRATICADO PELA LOJA	N	08 02	O preço de venda que tem o produto para de início na RMS, ja seja normal ou de oferta.
ESTOQUE DE MUDANÇA	QUANTIDADE DE ESTOQUE para MUDANÇA	N	07 03	estoque do produto.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
ESTOQUE - AA2CESTQ				
QUANTIDADE PEDIDA	QUANTIDADE PEDIDA PELAS FILIAIS DESTE PRODUTO AO D	N	07 00	Valor fixo = 0
QUANTIDADE FALTANTE	QUANTIDADE EM FALTA	N	07 00	% de reposição.
CUSTO BRUTO da ÚLTIMA ENTRADA IPI, nem ICMS, em	VALOR DO CUSTO BRUTO da ÚLTIMA ENTRADA	N	08 02	é o custo da última entrada sem aplicar descontos, nem frete, nem gastos.
TOTAL ESTOCADO	Sem uso	N	08 02	Valor fixo = 0
PENDENTE DE VENDA enviado positivo, deixado = 0.	QUANTIDADE PENDENTE DE VENDA	N	07 03	Estoque atual quando é negativa, mas é n este caso o campo de existencia atual
CADASTROS DE ESTOQUE - AGISAIOF				
CODIGO do PRODUTO	CODIGO do PRODUTO	N	07 00	SAI_PRODUTO
CODIGO da LOJA	CODIGO da LOJA	N	07 00	SAI_FILIAL
SAÍDA MEDIA DE OFERTA	SAÍDA MEDIA DE OFERTA	N	09 02	SAI_MED_OF
SAÍDA MEDIA DE OFERTA COM EXPURGO	SAÍDA MEDIA DE OFERTA COM EXPURGO	N	09 02	SAI_MEDIA_OFEX
1°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 1	N	01 00	SAI_DIA_OF_1
2°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 2	N	01 00	SAI_DIA_OF_2
3°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 3	N	01 00	SAI_DIA_OF_3
4°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 4	N	01 00	SAI_DIA_OF_4
5°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 5	N	01 00	SAI_DIA_OF_5
6°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 6	N	01 00	SAI_DIA_OF_6
7°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 7	N	01 00	SAI_DIA_OF_7
8°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 8	N	01 00	SAI_DIA_OF_8
9°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA na SEMANA 9	N	01 00	SAI_DIA_OF_9
10°. DIA OFERTA1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA	N	01 00	SAI_DIA_OF_10



Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
			Int Dec	
CADASTROS DE ESTOQUE – AGISAIOF				
	na SEMANA 10			
1°. DIA OFERTA COM EXPURGO1	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 1	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_1
2°. DIA OFERTA COM EXPURGO2	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 2	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_2
3°. DIA OFERTA COM EXPURGO3	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 3	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_3
4°. DIA OFERTA COM EXPURGO4	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 4	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_4
5°. DIA OFERTA COM EXPURGO5	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 5	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_5
6°. DIA OFERTA COM EXPURGO6	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 6	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_6
7°. DIA OFERTA COM EXPURGO7	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 7	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_7
8°. DIA OFERTA COM EXPURGO8	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 8	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_8
9°. DIA OFERTA COM EXPURGO9	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 9	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_9
10°. DIA OFERTA COM EXPURGO10	QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTO FICOU em OFERTA COM EXPURGO na SEMANA 10	N	01 00	SAI_DIA_OFEX_10
1a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 1a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_1
2a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 2a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_2
3a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 3a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_3
4a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 4a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_4
5a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 5a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_5

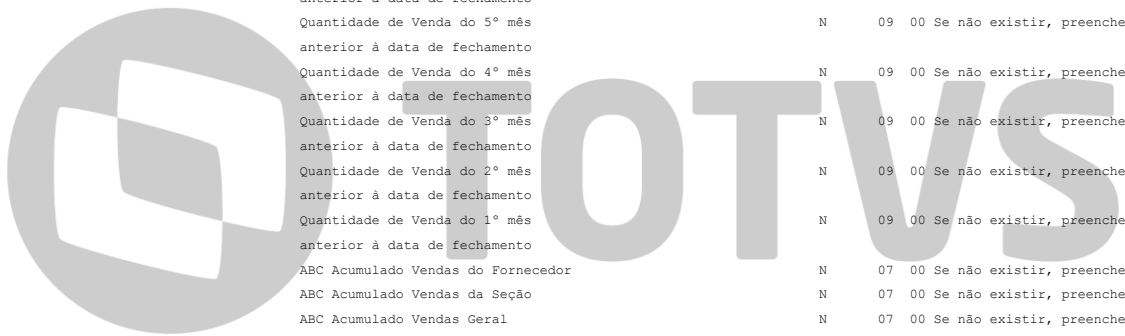
Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
			Int Dec	
CADASTROS DE ESTOQUE - AGISAIOF				
6a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 6a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_6
7a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 7a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_7
8a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 8a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_8
9a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 9a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_9
10a. QTDE OFERTA	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA da 10a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OF_10
1a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 1a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_1
2a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 2a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_2
3a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 3a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_3
4a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 4a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_4
5a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 5a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_5
6a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 6a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_6
7a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 7a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_7
8a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 8a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_8
9a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 9a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_9
10a. QTDE OFERTA com EXPURGO	QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA com EXPURGO da 10a. SEMANA	N	09 03	SAI_QTD_OFEX_10
INTERFACE DE Fornecedores - AA1FORDT				
Código	Código do Fornecedor/Cliente	N	07 00	FOR_CODIGO
VALOR do PEDIDO MINIMO	VALOR MINIMO do PEDIDO do Fornecedor	N	12 03	FOR_PED_MIN_VLR
QUANTIDADE MINIMA do PEDIDO	QUANTIDADE MINIMA do PEDIDO do Fornecedor em EMBALAGEM DE COMPRAS	N	04 00	FOR_PED_MIN_EMB
NIVEL DE CONFIABILIDADE	NIVEL DE CONFIABILIDADE do Fornecedor	A	01 00	FOR_NIV_CONF
EXIGE PEDIDO	Fornecedor EXIGE PEDIDO	A	01 00	"N" = Não , "S" = Sim
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CAFOR				
Código	Código do Fornecedor	N	07 00	AFOR_CODIGO
Conta	Número da Conta do Fornecedor	V	18 00	AFOR_CTA
Digito da Conta	Digito da Conta do Fornecedor	V	02 00	AFOR_DAC

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
			Int Dec	
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CAFOR				
CONCILIAÇÃO Contas A PAGAR x Contas A RECEBER	IDENTIFICA SE o Fornecedor FAZ A DE ContaS A PAG DE ContaS A PAGAR e A RECEBER CONCILIAÇÃO AUTOMATICA dos MODULOS	V	01 00	AFOR_CCL
DOC AUTOMATICO	SE o PAGAMENTO do Fornecedor é ATRAVES do DOC AUTOMATICO	V	01 00	AFOR_DOC
DEVOLUÇÃO A Fornecedor	SE o Fornecedor ACEITA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	V	01 00	AFOR_DEV
DEVOLUÇÃO A Fornecedor	DE MERCADORIA	V	01 00	AFOR_DEV
Digito da Agencia	Digito da Agencia da Conta do Fornecedor	V	01 00	AFOR_DAG
Digito da Agencia	do Fornecedor	V	01 00	AFOR_DAG
ID Banco		N	04 00	AFOR_ID_FOR
ID Fornecedor		N	06 00	AFOR_ID_FOR
COMISSÃO POR PAGAMENTO ELETRONICO	COMISSÃO POR PAGAMENTO ELETRONICO	V	40 00	AFOR_FILLER
CADASTRO PRODUTOS - AA2CDESC				
Código do PRODUTO	Código do PRODUTO	N	07 00	DES_CODIGO
Digito do PRODUTO	Digito do PRODUTO	N	01 00	DES_DIGITO
DESC COMPLEMENTAR	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 1ª Linha	A	40 00	DESC_COMPL_1

DESC COMPLEMENTAR	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 2ª Linha	A	40 00	DESC_COMPL_2
DESC COMPLEMENTAR	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 3ª Linha	A	40 00	DESC_COMPL_3
DESC COMPLEMENTAR	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 4ª Linha	A	40 00	DESC_COMPL_4
DESC COMPLEMENTAR	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 5ª Linha	A	40 00	DESC_COMPL_5
CADASTRO DE PRODUTOS - DROGARIA				
Código	Código do Produto	N	07 00	Código do produto (sem dígito)
Código DCB	Código DCB	N	09 00	Código DCB do produto
Dígito Código DCB	Didigo Código DCB	A	01 00	Dígito Código DCB do produto
Apresentação	Apresentação	A	40 00	Apresentação do medicamento.
Classificação	Classificação	A	03 00	Classe farmacêutica do produto
Genérico	Genérico	A	01 00	S/N (Sim ou não)
BMPO	BMPO	A	01 00	S/N (Sim ou não)
Descrição DCB	Descrição DCB	A	40 00	Descrição Código DCB
Qtde.Unid.Emb embalagem de venda	Qtde.Unid.Emb	N	03 00	Quantidade de unidades dentro da
Qtde.Dias Máx.Venda medicamento para o consumo	Qtde.Dias Máx.Venda	N	03 00	Quantidade de dias máximo de venda do
Tipo Transporte	Pode ser enviado pelo Correio	A	01 00	S/N (Sim ou Não)
Comissionado	Comissionado	A	01 00	S/N (Sim ou Não)
Financiável	Financiável	A	01 00	S/N (Sim ou Não)
Registro Governo	Reigstro M.A / M.S	A	30 00	Não obrigatório
Procedimentos Venda	Procedimentos Pré/Pós Venda	A	02 00	Tabela 004, assunto PROCVDAXX
Monitorado	Monitorado	A	01 00	S/N (Sim ou Não)
Farmacia Popular	Farmacia Popular	A	01 00	S/N (Sim ou Não)
Fracionavel	Fracionavel	A	01 00	S/N (Sim ou Não)
Blister	Blister	A	01 00	S/N (Sim ou Não)



Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
CADASTRO DE PRODUTOS - DROGARIA				
Marcado	Embalagen de Venda Marcada	A	01 00	S/N (Sim ou Não)
Classe Terapeutica	Classe Terapeutica	A	03 00	Tabela 004, assunto CLASTERXXX
Principio Ativo	Descrição do Principio Ativo	A	40 00	Texto de 40 posições
Custo ABCFarma	Custos do produto provem da Revista ABCFarma	A	01 00	S/N (Sim ou Não)
Produto Referência	Produto Referência do Produto Genérico	A	07 00	Código sem digito
CADASTRO DE HISTÓRICO DE VENDA				
Código	Código do Fornecedor NO RMS sem o Dígito	N	07 00	Obrigatório Informar
Filial	Código da Filial NO RMS sem o Digito	N	07 00	Obrigatório Informar
Produto	Código do Produto NO RMS sem o Digito	N	07 00	Obrigatório Informar
Data	Data em que foi efetuado o	N	07 00	Obrigatório Informar
	último fechamento da tabela ag2casai (AAAMDD)			
QTD_SAI_V_1	Quantidade de Venda do 13° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_2	Quantidade de Venda do 12° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_3	Quantidade de Venda do 11° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_4	Quantidade de Venda do 10° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_5	Quantidade de Venda do 9° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_6	Quantidade de Venda do 8° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_7	Quantidade de Venda do 7° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_8	Quantidade de Venda do 6° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_9	Quantidade de Venda do 5° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_10	Quantidade de Venda do 4° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_11	Quantidade de Venda do 3° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_12	Quantidade de Venda do 2° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
QTD_SAI_V_13	Quantidade de Venda do 1° mês anterior à data de fechamento	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000
ABC_SAI_V_F	ABC Acumulado Vendas do Fornecedor	N	07 00	Se não existir, preencher com: 0000000
ABC_SAI_V_S	ABC Acumulado Vendas da Seção	N	07 00	Se não existir, preencher com: 0000000
ABC_SAI_V_T	ABC Acumulado Vendas Geral	N	07 00	Se não existir, preencher com: 0000000
QTD_SAI_V_1	Quantidade de Compra do 13° mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 00000000



Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
CADASTRO DE HISTÓRICO DE VENDA				
QTD_SAI_C_2	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 12º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_3	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 11º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_4	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 10º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_5	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 9º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_6	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 8º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_7	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 7º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_8	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 6º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_9	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 5º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_10	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 4º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_11	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 3º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_12	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 2º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
QTD_SAI_C_13	anterior à data de fechamento Quantidade de Compra do 1º mês	N	09 00	Se não existir, preencher com: 000000000
ABC_SAI_C_F	ABC Acumulado Compras do Fornecedor	N	07 00	Se não existir, preencher com: 0000000
ABC_SAI_C_S	ABC Acumulado Compras da Seção	N	07 00	Se não existir, preencher com: 0000000
ABC_SAI_C_T	ABC Acumulado Compras Geral	N	07 00	Se não existir, preencher com: 0000000
CADASTRO DE Clientes - AA2CCLIR				
CLI_CODIGO	Código do Cliente	N	07 00	Código do Cliente na RMS.
CLI_DIGITO	Dígito - Código do Cliente	N	01 00	Dígito do Cliente na RMS
CLI_SALDO	Saldo do Cliente	N	15 02	Saldo do Cliente com 17 Dígitos
CLI_CODIGO_ALT	Código do Cliente	N	07 00	Mesmo Código do primeiro campo
CLI_SITUACAO	Situação	A	01 00	Informar A,I,C ou S A-Ativo,I-Inativo,C-Cancelado ou S-
Suspensao				
CLI_contato	Contato	A	15 00	Nome da Pessoa para Contato, 15 posições
CLI_PADR_ATENDTO	Atendimento	A	01 00	Informar M ou T M-Marketing Direto,T-Telefone
CLI_POTENCIAL	Potencial	A	01 00	Informar G,M,E ou P
CLI_LIMITE_CRED	Limite de Crédito	N	05 00	Se não existir, preencher com: 00000
CLI_COD_VEND	Cód.Vendedor	N	07 00	Código do Vendedor sem Dígito

Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Observações
CADASTRO DE Clientes				
CLI_PORT	Portador	N	05 00	Código do Portador sem Dígito
CLI_COMP_MES_V 0000000000000000	Valor Compra no Mês	N	12 02	Uso interno, preencher com:
CLI_COMP_ANO_V 0000000000000000	Valor Compra no Ano	N	12 02	Uso interno, preencher com:
CLI_DATA_1	Uso interno, preencher com zeros	N	06 00	Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_1 0000000000000000	Uso interno, preencher com zeros	N	12 02	Se não existir, preencher com:
CLI_DIAS_1	CLI_DIAS_1	N	03 00	Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DATA_2	Data da Penúltima Compra	N	06 00	Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_2 0000000000000000	Uso interno, preencher com zeros	N	12 02	Se não existir, preencher com:
CLI_DIAS_2	CLI_DIAS_2	N	03 00	Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DATA_3	Uso interno, preencher com zeros	N	06 00	Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_3 0000000000000000	Uso interno, preencher com zeros	N	12 02	Uso interno, preencher com:
CLI_DIAS_3	CLI_DIAS_3	N	03 00	Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DT_ULT_COMP	Data Última Compra	N	07 00	Uso interno, preencher com zeros
CLI_VL_ULT_COMP	Valor Última Compra	N	07 02	Uso interno, preencher com: 000000000
CLI_VALOR_ACUM	Valor Acumulado	N	09 02	Uso interno, preencher com: 00000000000
CLI_DATA_ACUM	Data Valor Acumulado	N	04 00	Uso interno, preencher com zeros
CLI_DTA_VISITA	Data Visita	N	06 00	AAMMDD
CLI_MIX	Linha (MIX)	A	03 00	Linha de Mercadoria do Cliente
CLI_DT_MES	Data Compra Mês	N	04 00	Uso interno, preencher com zeros
CLI_DT_ANO	Data Compra Ano	N	02 00	Uso interno, preencher com: 00
CLI_DT_ACUM_T	Data Vl.Acumulado T	N	04 00	Uso interno, preencher com zeros

	DSA – Despesas acessórias			
Descrição do Evento	Descrição do motivo do evento	Varchar	25	-
Valor do Evento	Valor do Evento	Number	17	02
Data Inicial	Início de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Data Final	Final de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Fim	Identificador de final de registro “**”	Varchar	1	-

- Total: 78 posições

Trailer				
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	04	Number	02	-
Número de Itens	Quantidade de itens da nota (linhas)	Number	07	-
Fim	Identificador de final de registro “**”	Varchar	1	-

- Total: 10 posições

OBSERVAÇÕES: Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS

Movimentação de Itens

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO “REGISTRO” DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO “FLLLDDMM” E COM A LABEL “AG1IENSA” NO CAMPO “ARQUIVO”

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO		POSIÇÃO
				INT	DEC	
*	AGENDA	CODIGO DA AGENDA	N	5		011-015
*	CODIGO3	CODIGO DA ENTIDADE EMITENTE	N	7		016-022
*	DIGITO3	DIGITO DA ENTIDADE EMITENTE	N	1		023-023
*	DATA3	DATA DA AGENDA (AAMMDD)	N	7		024-030
*	NRO-NOTA3	NÚMERO DA NOTA FISCAL	N	7		031-037
*	SER-NOTA3	SERIE DA NOTA FISCAL	A	3		038-040
*	LINHANF3	LINHA DA NOTA FISCAL	N	3		041-043
*	PROCED-SIT3	SITUAÇÃO TRIBUTARIA DO PRODUTO	N	3		044-046
*	SEÇÃO3	SEÇÃO = SETOR	N	3		047-049
*	GRUPO3	GRUPO = GRUPO DE FAMILIA	N	3		050-052
*	SUBGRUPO3	SUBGRUPO = FAMILIA	N	3		053-055
*	CATEGORIA3	CATEGORIA = SUB-FAMILIA	N	3		056-058
*	CODIGO	CODIGO DO ITEM	N	7		059-065
*	DIGITO	DIGITO DO ITEM	N	1		066-066
*	DATA	DATA DA AGENDA (AAMMDD)	N	7		067-073
*	AGENDA	CODIGO DA AGENDA	N	5		074-078
*	CODIGO	CODIGO DA ENTIDADE EMITENTE	N	7		079-085
*	DIGITO	DIGITO DA ENTIDADE EMITENTE	N	1		086-086
*	NRO-NOTA	NUMERO DA NOTA FISCAL	N	7		087-093
*	SER-NOTA	SERIE DA NOTA FISCAL	A	3		094-096
*	CODIGO1	CODIGO DO ITEM	N	7		097-103
*	DIGITO1	DIGITO DO ITEM	N	1		104-104
*	CODIGO	CODIGO DA ENTIDADE DE DESTINO	N	7		105-111
*	DIGITO	DIGITO DA ENTIDADE DE DESTINO	N	1		112-112
*	PRC-DEM-CAD	PRECO DE VENDA NO CADASTRO	N	7	2	113-121
*	FIGURA	CODIGO DE FIGURA FISCAL DO ITEM	N	3		122-124
*	TPO-EMB	TIPO DE EMBALAGEM DA OPERACAO	A	2		125-126
*	BASE-EMB	BASE DA EMBALAGEM DA OPERACAO	N	5		127-131
*	PRC-EMB	PRECO DA EMBALAGEM NA OPERACAO	N	9	2	132-142
*	PRC-UN	PRECO UNITARIO NA OPERACAO	N	9	2	143-153
*	CUS-UN	CUSTO UNITARIO SEM ICMS DA OPERACAO	N	9	3	154-165
*	QUANTI-UN	QUANTIDADE UNITARIA DA OPERACAO	N	9	3	166-177
*	PERC-ICMS	PERCENTUAL DE ICMS	N	3	2	178-182
*	VLR-ICM	VALOR DO ICMS	N	7	2	183-191
*	PERC-STR	PERCENTUAL DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	N	3	2	192-196
*	BASE-REDUZ	PERCENTUAL DE REDUCAO DE BASE DE CALCULO	N	3	2	197-201

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO		POSIÇÃO
				INT	DEC	
*	PERC-IP1	PERCENTUAL DE IPI	N	3	2	202-206
*	VALOR-IP1	IPI EM VALOR	N	7	2	207-215
*	PERC-DESC	PERCENTUAL DE DESCONTO	N	3	2	216-220

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO		POSIÇÃO
				INT	DEC	
*	VLR-DESC	VALOR DO DESCONTO	N	5	2	221-227
*	COND-PGTO	CODIGO DA CONDICAO DE PAGAMENTO	N	3		228-230
*	NRO-PEDIDO	NUMERO DO PEDIDO	N	8		231-238
*	DTA-PEDIDO	DATA DO PEDIDO (AAMMDD)	N	6		239-244
*	DTA-VALID	DATA DE VALIDADE DO ITEM (AAMMDD)	N	6		245-250
*	VENDEDOR	CODIGO DO VENDEDOR	N	7		251-257
*	VLR-COMIS	VALOR DA COMISSAO	N	7	2	258-266
*	SITUACAO	"9" PARA CANCELADAS, " " OK	A	1		267-267
*	OK	"*"	A	1		268-268

Layout de Importação e Exportação de Movimento Contábil RMS

Importação e Exportação de Movimento Contábil RMS – Contabilidade Antiga

Descrição dos Registros

Registro Header de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	INÍCIO	Fixo
ESPAÇOS	009-016	8	Alfa	0	Espaços	Fixo
CTA DEBITO	017-034	18	Num	0	Conta Inicial do Arquivo	Zeros
CTA CREDITO	034-052	18	Num	0	Conta Final do Arquivo	Zeros

Registro de Movimento

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	DETALHE	Fixo
CAPA	009-013	5	Num	0	Número da capa de lote	Sequencial
LANÇAMENTO	014-016	3	Num	0	Lançamento dentro do lote	Sequencial
CTA. DÉBITO	017-034	18	Num	0	Conta de Débito	
CTA. CRÉDITO	035-052	18	Num	0	Conta de Crédito	
VALOR	053-066	14	Num	2	Valor do lançamento	
VALOR EM MOEDA	067-081	15	Num	3	Valor do lançamento em moeda	
HISTÓRICO PADRÃO	082-085	4	Num	0	Histórico Padrão	
COMPLEMENTO	086-145	60	Alfa	0	Complemento do Histórico	Ver anexo
FILIAL	146-151	6	Num	0	Código da filial com dígito	
INDICADOR	152-152	1	Num	0	1	Fixo
DEPARTAMENTO	153-155	3	Num	0	Zero	Fixo
SETOR	156-158	3	Num	0	Zero	Fixo
SITUAÇÃO	159-159	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
EXPORTAÇÃO	160-160	1	Alfa	0	Espaço	Fixo

INTEGRAÇÃO	161-161	1	Alfa	0		Fixo
CONTROLE	162-162	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Capa de Lote

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	CAPA	Fixo
CAPA	009-013	5	Num	0	Número da capa de lote	
DATA CONTÁBIL	014-019	6	Num	0	Data do lançamento	DDMMAA
TOTAL DE DÉBITOS	020-036	17	Num	2	Total dos débitos do lote	Calculado
TOTAL DE CRÉDITOS	037-053	17	Num	2	Total dos créditos do lote	Calculado
TOTAL DE DÉBITOS	054-070	17	Num	2	Total dos débitos do lote	Informado
TOTAL DE CRÉDITOS	017-087	17	Num	2	Total dos créditos do lote	Informado
QTDE. MOVIMENTOS	088-090	3	Num	0	Quantidade de movimento no lote	
ÚLTIMO MOVIMENTO	091-093	3	Num	0	Número do último movimento do lote	
SITUAÇÃO	094-094	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
EXPORTAÇÃO	095-095	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
INTEGRAÇÃO	096-096	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
DATA DE GERAÇÃO	097-102	6	Num	0	Data da criação do lote	DDMMAA
CONTROLE	103-103	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro Trailer de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
MOV-TXT-ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	FIM	Fixo

Considerações

O arquivo deve sempre estar em formato texto.

O arquivo deve estar na área de usuário com o nome externo "Mffmmaa", onde "fff" corresponde ao código da filial, "mm" ao mês de referência e "aa" ao ano.

Não é necessário que todos os registros possuam o mesmo tamanho, mas devem estar com o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro

O arquivo é composto de quatro tipos de registros diferentes:

- Header de arquivo
- Movimentos
- Capas de Lotes
- Trailer de Arquivo

A ordem deve ser a mesma acima descrita, isto é, header de arquivo, todos os registros de movimentos, todos os registros de capa de lote e trailer de arquivo.

Os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.

Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direita.

A Contabilidade RMS assume numerações fixas para as integrações do sistema. São elas de 40001 à 70000 para os livros Fiscais, de 70001 à 80000 para Contas à Receber e de 80001 à 90000 para o Contas à Pagar. Qualquer outra integração deve estar fora dos limites acima citados.

O complemento do histórico descrito abaixo é utilizado nas integrações contábeis do RMS. Não é necessário que a o histórico siga a mesma formatação.

Complemento do Histórico

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
NOTA	01-07	7	Num	0	Número da Nota Fiscal	

	08-08	1	Alfa	0	/		Fixo
SÉRIE	09-11	3	Alfa	0		Série da Nota Fiscal	
	12-12	1	Alfa	0			Fixo
CHEQUE	13-21	9	Num			Número do Cheque	
	22-22	1	Alfa	0			Fixo
AGENDA	23-25	3	Num	0		Código da Agenda	
	26-26	1	Alfa	0			Fixo
CFO	27-29	3	Num	0		Número do CFO	
	30-30	1	Alfa	0)		Fixo
INTEGR.	31-40	10	Alfa	0		Tipo da integração	Nota 1
	41-41	1	Alfa	0	[Fixo
COD-TIPO	42-46	5	Num	0		Código da Entidade	Nota 2
DIG-TIPO	47-47	1	Num	0		Dígito da entidade	Módulo 11
	48-48	1	Alfa	0]		Fixo
DESDOBR.	49-51	3	Alfa	0		Desdobramento do Título	
	51-60	10	Alfa	0		Preencher com espaços	

NOTAS:

O tipo da integração é um mnemônico que tem a função de “lembrar” por onde o lançamento foi integrado.

Exemplo: “CR” pode indicar a integração do valor original de uma nota do C. Receber.

A entidade varia de acordo com o tipo da operação, isto é, caso seja uma operação de **ENTRADA**, a entidade será o **FORNECEDOR**, caso seja uma **SAÍDA**, será o **CLIENTE**.

Movimento Contábil - Contabilidade Nova

Considerações

- O arquivo deve sempre estar em formato texto, e com cada linha contendo o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro.
- O nome do arquivo não tem um padrão fixo, porém é limitado a 15 posições incluindo a extensão. Aconselha-se que contenha 8 caracteres maiúsculos (números e letras) mais a extensão fixa “MCT”. O programa de importação copia o arquivo para a área de trabalho DBX para processamento.
- O arquivo é composto de cinco tipos de registros diferentes:
 - Header de arquivo
 - Lotes
 - Movimentos
 - Lançamentos
 - Trailer de Arquivo
- A ordem dos registros deve ser a mesma acima descrita, sendo que os movimentos de um lote devem estar imediatamente após o registro do lote e os lançamentos de cada movimento devem estar imediatamente após o registro de movimento. Exemplo:

Reg. 1 – INICIO – Registro header do arquivo

Reg. 2 – LOTE – Registro de lote – Lote 1

Reg. 3 – MOVTO– Registro de movimento – Lote 1, Movimento 1

Reg. 4 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 1, Lançamento 1

Reg. 5 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 1, Lançamento 2

Reg. 6 – MOVTO – Registro de movimento – Lote 1, Movimento 2

Reg. 7 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 2, Lançamento 1

Reg. 8 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 2, Lançamento 2

Reg. 9 – LANCTO Lançamento 3	– Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 2,
Reg. 10 – MOVTO	– Registro de movimento – Lote 1, Movimento 3
Reg. 11 – LANCTO Lançamento 1	– Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 3,
Reg. 12 – LOTE	– Registro de lote – Lote 2
Reg. 13 – MOVTO	– Registro de movimento – Lote 2, Movimento 1
Reg. 14 – LANCTO Lançamento 1	– Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 1,
Reg. 15 – LANCTO Lançamento 2	– Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 1,
Reg. 16 – LANCTO Lançamento 3	– Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 1,
Reg. 17 – MOVTO	– Registro de movimento – Lote 2, Movimento 2
Reg. 18 – LANCTO Lançamento 1	– Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 2,
Reg. 19 – LANCTO Lançamento 2	– Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 2,
Reg. 20 – LANCTO	– Registro trailer de arquivo

5. Os campos tem tamanho fixo devendo estar preenchidos em sua totalidade. Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direita, enquanto que os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.
6. Nos campos com casas decimais não deve ser informado o separador decimal. Serão assumidas tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais, informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.
7. A numeração de lote deve obedecer a faixa de lotes manuais prevista na parametrização da contabilidade.
8. O processo de importação prevê a importação de movimentos no layout da versão anterior da Contabilidade RMS, neste caso serão assumidos uma série de valores default necessários à esta versão.
9. O nome do arquivo a ser importado não pode ultrapassar 15 caracteres incluindo o "."(ponto) utilizado na separação do nome e da extensão. Não considerar a extensão dentre os 15 caracteres.

Descrição dos Registros

Registro Header de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
REGISTRO	001-008	8	Alfa	0	INICIO	Fixo
VERSAO	009-016	8	Alfa	0	V65	Fixo
ANO	017-020	4	Num	0	Ano de referência	
MES	021-022	2	Num	0	Mes de referência	
EMPRESA	023-025	3	Num	0	Código da empresa	Zero para geral
FILIAL	026-032	7	Num	0	Código da filial	Zero para geral
CONTROLE	033-033	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Lote

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
REGISTRO	001-008	8	Alfa	0	LOTE	Fixo
LOTE	009-015	7	Num	0	Número do lote	
DATA CONTÁBIL	016-023	8	Num	0	Data contábil dos lançamentos	DDMMAAAA
QTDE. DOCUMENTOS	024-030	7	Num	0	Número de documentos no lote	
QTDE. LANÇAMENTOS	031-041	11	Num	0	Número de lançamentos no lote	
TOTAL DO LOTE	042-058	17	Num	2	Soma dos débitos ou créditos no lote	
DIÁRIO	059-061	3	Num	0	Código do diário contábil	
TIPO DO LOTE	062-062	1	Alfa	0	Tipo do lote	Fixo "C"
SITUAÇÃO	063-063	1	Alfa	0	Situação do lote	Fixo Branco
DATA DE GERAÇÃO	064-071	8	Num	0	Data da criação do lote	DDMMAAAA
CONTROLE	072-072	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Movimentos

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	MOVTO	Fixo
LOTE	009-015	7	Num	0	Número do lote	
SEQUENCIA	016-022	7	Num	0	Sequência dentro do lote	Sequencial
DIÁRIO	023-025	3	Num	0	Código do diário contábil	
ARQUIVAMENTO	026-036	11	Num	0	Número de arquivamento	
VALOR	037-053	17	Num	2	Valor do documento	Informativo
DESCRICAÇÃO	054-309	256	Alfa	0	Descrição do movimento	
TIPO DO MOVIMENTO	310-310	1	Alfa	0	Tipo do movimento	Fixo "C"
ORIGEM	311-313	3	Alfa	0	Código de origem	Fixo Brancos
REGISTRO	314-328	15	Num	0	Número de registro	Fixo Zero
MOVIMENTO	329-339	11	Num	0	Número de movimento	Fixo Zero
SITUAÇÃO	340-340	1	Alfa	0	Situação do movimento	Fixo Branco
APURAÇÃO	341-341	1	Alfa	0	Movimento de apuração (S/N)	Fixo
CONTROLE	342-342	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Lançamentos

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	LANCTO	Fixo
CAPA	009-015	7	Num	0	Número do lote	
SEQUENCIA	016-022	7	Num	0	Sequência dentro do lote	Sequencial
CTA. DÉBITO	023-052	30	Alfa	0	Conta de Débito	
CTA. CRÉDITO	053-083	30	Alfa	0	Conta de Crédito	
HISTÓRICO PADRÃO	083-086	4	Num	0	Histórico Padrão	
COMPLEMENTO	087-342	256	Alfa	0	Complemento do Histórico	
EMPRESA	343-345	3	Num	0	Código da empresa	
FILIAL	346-352	7	Num	0	Código da filial sem dígito	
SEÇÃO	353-357	5	Num	0	Código da seção	
CENTRO DE CUSTO	358-364	7	Num	0	Código do centro de custo	
DETALHE	365-371	7	Num	0	Código de detalhe (sub-conta)	
VALOR	372-388	17	Num	2	Valor do lançamento	
MOEDA	389-391	3	Num	0	Código da moeda	
VALOR DO ÍNDICE	392-408	17	Num	6	Valor do índice	
VALOR EM MOEDA	409-425	17	Num	6	Valor do lançamento em moeda	
CONTRA PARTIDA	426-455	30	Alfa	0	Conta de Contra-partida	Lancs. 1 para N
CONTROLE	456-456	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro Trailer de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	FIM	Fixo
REGISTROS	009-015	7	Num	0	Quantidade de registros do arquivo	
CONTROLE	016-06	1	Alfa	0	*	Fixo

Nota Fiscal Duplicata Financeiro Arq WFF999

Importação de N.F. / Duplicata – Financeiro RMS

Considerações

O arquivo deve sempre estar em formato texto.

O arquivo deve estar na área do usuário com o nome externo "Wffddmm", onde "fff" corresponde ao código da loja, "dd" corresponde ao dia de referência e "mm" ao mês.

É necessário que todos os registros possuam o mesmo tamanho, 300 bytes, contendo o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro.

O arquivo é composto de um único tipo de registro contendo as informações de uma duplicata.

Descrição dos Campos do Arquivo de Importação RMS

Posição	Campo	Tam.	Dec.	Conteúdo		
001-003	Código da Empresa	Num	3	Código da Empresa no RMS Deve estar presente no cadastro de Empresas	*	
004-010	Código da Filial	Num	7	Código sem dígito da filial no RMS Deve estar presente no Cadastro de Tipos e Lojas	*	
011-027	CGC/CPF Cliente/Fornecedor	Num	17	C.G.C. se pessoa jurídica ou C.P.F. se pessoa física	*	
028-034	Código Cliente/Fornecedor	Num	7	Código sem dígito do cliente no RMS Deve estar presente no Cadastro de Tipos e Clientes (Fornecedores)	*	
035-041	Número da Nota Fiscal	Num	7		*	
042-044	Série da Nota Fiscal	Alfa	3		*	
045-050	Data de Vencimento	Num	6	Formato AAMMDD	*	
051-056	Data da agenda da N.F.	Num	6	Formato AAMMDD	*	
057-062	Data da emissão da N.F.	Num	6	Formato AAMMDD	*	
063-068	Data da Inclusão do Título	Num	6	Formato AAMMDD	*	
069-071	Tipo de Movimento (Agenda)	Num	3	Código da agenda Deve estar presente no Cadastro de Tabelas e Tabela Contábil do RMS	*	
072-074	Condição de Pagamento	Num	3	Deve estar presente nas Tabelas do RMS Condição de pagamento	*	
075-077	Código Fiscal	Num	3	Código fiscal de operação	*	
078-078	Tipo de Cobrança	Alfa	1	Tipo de cobrança: "B" para Banco ou "C" para Carteira	*	
079-093	Valor do Título	Num	13	2	Valor nominal do título	*

Posição	Campo		Tam.	Dec.	Conteúdo	
094-108	Valor em Moeda do Título	Num	9	6	Valor nominal do título em moeda caso o título seja indexado, caso contrário deve ser zero	
109-123	Valor de Juros	Num	13	2	Valor dos juros	
124-138	Valor de Desconto	Num	13	2	Valor do desconto	
139-153	Valor de Abatimento	Num	13	2	Valor do abatimento	
154-156	Código da Moeda	Num	3		Deve estar presente nas tabelas do RMS. Deve ser diferente de zero caso o título seja indexado	*
157-167	Número Bancário	Num	11		Fornecido pelo banco – EDI ou Boletos	
168-168	Dígito do número bancário	Alfa	1		Fornecido pelo banco – EDI ou Boletos	
169-175	Código da Entidade Origem	Num	7		Código sem dígito da entidade origem do documento (N.F.)	*
176-182	Código do Vendedor	Num	7		Código do vendedor no RMS Deve estar presente no Cadastro de Tipos	
183-197	Valor de Comissão	Num	13	2	Valor da comissão do vendedor	
197-199	Código da Seção	Num	3		Deve estar presente na classificação mercadológica do RMS	*
200-206	Portador	Num	7		Código do Portador no RMS Deve estar presente no Cadastro de Portadores	
207-212	Data de Pagamento	Num	6		Formato AAMMDD	
213-227	Valor Pago	Num	13	2	Valor pago	
228-242	Valor Pago em Moeda	Num	9	6	Valor pago em moeda caso o título seja indexado, caso contrário deve ser zero	
243-248	Data do Crédito	Num	6		Data do crédito	
249-263	Documento de Crédito	Alfa	15		Documento de crédito	
264-269	Data da Baixa	Num	6		Formato AAMMDD	
270-272	Motivo da Baixa	Num	3		Deve estar presente nas tabelas do RMS	
273-275	Motivo da Recusa	Num	3		Deve estar presente nas tabelas do RMS	
276-278	Código do Banco	Num	3		Código do banco	
279-283	Código da Agência	Num	5		Código da agência	
284-286	Alínea de Devolução	Alfa	3		Deve estar presente nas Tabelas do RMS	
286-299	Branco	Alfa	14		Preenchido com branco	
300-300	Controle	Alfa	1		Preenchido com “*”	

Os campos com indicação de “*” são obrigatórios.

Os campos não obrigatórios devem ser preenchidos com zeros quando forem numéricos e com branco quando forem alfanuméricos.

Layout Importação Notas Fiscais [VIA VGLEXPNF](#)

LFSIDA

```

-----
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 1 |
-----
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas / conhec.transportes |
-----
| Campo | Descricao do Campo | Posicao | Tamanho | Observacao |
-----
| 01 | Especie do documento | 1 | 3 | alfanumerico - especie da |
| | | | | nota ou *CT - vide observ |
| 02 | Serie e subserie | 4 | 3 | alfanumerico |
| 03 | Numero primeira nota | 7 | 6 | zeros a esquerda |
| 04 | Numero ultima nota | 13 | 6 | zeros a esquerda |
| 05 | Item de desdobramento | 19 | 1 | Alfa-numerico |
| 06 | Data da saida | 20 | 6 | DDMMAA |
| 07 | Codigo contabil | 26 | 5 | numerico (conf.tabela) |
| 08 | CFO antigo com 3 digitos | 31 | 3 | numerico (conf.tabela) |
| 09 | Valor contabil da nota | 34 | 14 | #####.## |
| 10 | Valor das mercadorias | 48 | 14 | #####.## |
| 11 | Base de calculo do ICMS | 62 | 14 | #####.## |
| 12 | ICMS debitado | 76 | 14 | #####.## |
| 13 | Isentas/nao tribut. ICMS | 90 | 14 | #####.## |
| 14 | Outras ICMS | 104 | 14 | #####.## |
| 15 | Base de calculo do IPI | 118 | 14 | #####.## |

```

16	IPI debitado	132	14	#####.##
17	Isentas/nao tribut. IPI	146	14	#####.##
18	Outras IPI	160	14	#####.##
19	IPI n.creditado/Cupons Can	174	14	#####.##
20	Aliquota do ICMS	188	5	##.##
21	Classificador contabil	193	2	numerico (conf.tabela)
22	Sit.Especial - codigo	195	3	numerico (conf.tabela)
23	Sit.Especial - valor 1	198	14	#####.##
24	Sit.Especial - valor 2	212	14	#####.##
25	Sit.Especial - valor 3	226	14	#####.##
26	Sit.Especial - valor 4	240	14	#####.##
27	Cliente (CNPJ)	254	14	sem pontuacao
28	Cliente (codigo contabil)	268	5	numerico (conf.plano)
29	Cliente (UF)	273	2	alfabetico (conf.tabela)
30	Codigo do Municipio	275	10	Alfanumerico
31	Observacao	285	110	Alfabetico
32	Zera acumulado	395	1	"Z" ou " "
33	Remetente frete (CNPJ)	396	14	sem pontuacao
34	Remetente frete (Insc.Est)	410	18	alfanumerico
35	Remetente frete (UF)	428	2	alfabetico (conf.tabela)
36	Remetente frete (nome)	430	34	alfabetico
37	Destinat. frete (CNPJ)	464	14	sem pontuacao
38	Destinat. frete (Insc.Est)	478	18	alfanumerico
39	Destinat. frete (UF)	496	2	alfabetico (conf.tabela)
40	Destinat. frete (nome)	498	34	alfabetico
41	Tipo de frete	532	1	"1"=CIF / "2"=FOB
42	Nota mercadoria (numero)	533	6	zeros a esquerda
43	Nota mercad. (serie)	539	3	
44	Nota mercad. (tipo docto)	542	2	"NF" ou "OU"
45	Nota mercad. (especie)	544	3	
46	Nota mercad. (dt.emissao)	547	6	DDMAA
47	Reservado	553	2	Nao preencher
48	Nota mercad. (valor ctb)	555	14	#####.##

 Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 2 |

 Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao

Campo	Descricao do Campo	Posicao	Tamanho	Observacao
49	Condicao de Venda	569	1	0 - A vista / 1 - A prazo
50	Valor do Servico	570	14	#####.##
51	1o Vencimento	584	6	DDMAA
52	1a Parcela	590	14	#####.##
53	2o Vencimento	604	6	DDMAA
54	2a Parcela	610	14	#####.##
55	3o Vencimento	624	6	DDMAA
56	3a Parcela	630	14	#####.##
57	4o Vencimento	644	6	DDMAA
58	4a Parcela	650	14	#####.##
59	5o Vencimento	664	6	DDMAA
60	5a Parcela	670	14	#####.##
61	6o Vencimento	684	6	DDMAA
62	6a Parcela	690	14	#####.##
63	Cod.CTB - Sit.Especial	704	1	+,- ou " "
64	Aliquota ICMS - 4 decimais	705	6	#.#### So para aliquota 2.4375%, 2.1526% e 3.1008%, usada pelas EPPs de Sao Paulo Esse campo deve conter "2.4375", "2.1526" ou "3.1008". Se a aliquota e' diferen- te, esse campo deve ser deixado em branco e serem usadas as posicoes 188 a 192 para informar a ali- quota.

65	Descontos ECF/CF	711	11	So se Especies="ECF"/"CF"
66	Tipo de Frete	722	1	"1"=CIF "2"=FOB So para Nt.Fiscal Serv. Transporte cujo modelo de documento e' "07"
67	Digito adicional para CFOP x99 (199/299 outros Est.)	723	3	"1" ou "9" p/SP "01" a "99" p/outros Est. Deixar em branco para outras CFOPs Alinhados a esquerda com brancos a direita
68	Desdobramento da Inscricao Estadual por UF	726	2	Obrigatorio para clientes com varias Insc.Estaduais
69	Data documento	728	6	DDMMAA
70	CFOP novo com 4 digitos	734	4	numerico (conf.tabela)
71	Codigo para Saidas Isentas	738	3	Zeros a esquerda. So Rio Grande do Sul

Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 3

Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao

Campo	Descricao do Campo	Posicao	Tamanho	Observacao
72	Codigo para Outras Saidas	741	3	Zeros a esquerda. So Rio Grande do Sul
	- TRANSPORTADOR -			
	Local de Saida			
73	CNPJ	744	14	Sem pontuacao
74	Inscricao Estadual	758	18	
75	UF	776	2	
	Local de Entrega/Recebto			
76	CNPJ	778	14	Sem pontuacao
77	Inscricao Estadual	792	18	
78	UF	810	2	
	Dados do Transportador			
79	CNPJ	812	14	Sem pontuacao
80	Inscricao Estadual	826	18	
81	UF	844	2	
82	Modal	846	1	Modalidade de Transporte
83	Placa 1	847	7	
84	UF da Placa 1	854	2	
85	Placa 2	856	7	
86	UF da Placa 2	863	2	
87	Placa 3	865	7	
88	UF da Placa 3	872	2	

**** OBSERVACAO IMPORTANTE ****

Quando a empresa não se utilizar Conhecimentos de Transportes, as posições no layout 396 a 568 não deverão ser preenchidas, ou seja, deixar com brancos.

Campo 63-Cod.CTB - Sit.Especial, na checagem das colunas de IPI e ICMS com o Valor Contabil, o Valor da Situação Especial pode ser considerado na somatória, deduzido ou não ter influencia no Valor Contabil.

Campo Especie

Para conhecimentos de transporte, deve ser preenchido:

- Com a especie do conhecimento (CTR, por exemplo), quando for a importacao do conhecimento, podendo informar os dados da Nota Fiscal a ele vinculada nos respectivos campos.
 - Com '*CT', quando se tratar de Notas fiscais vinculadas a conhecimentos Quando um conhecimento tiver mais de uma Nota vinculada, a primeira deve ser importada junto com o próprio conhecimento.
- As outras são informadas em quantos registros forem necessários, tendo a especie igual a '*CT' e os seguintes campos preenchidos:

| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 4 |

| Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao |

| Campo | Descricao do Campo | Posicao|Tamanho| Observacao |

Campo	Posicao	Tamanho
Serie e Subserie do Conhecimento	004	003
Numero da Nota Fiscal Primeiro	007	006
Item desdobramento	019	001
Data da Saida	020	006
Numero da Nota Fiscal Mercadoria	533	006
Serie da NF Mercadoria	539	003
Tipo de Documento NF Mercadoria	542	002
Especie da NF Mercadoria	544	003
Data Emissao NF Mercadoria	547	006
Valor Contabil NF Mercadoria	555	014

Os demais campos podem ser deixados em branco.

Desdobramento da UF

Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido para clientes que tem varias Inscrições Estaduais em cada Estado, ou tem Inscrições Estaduais em mais de um Estado.

O codigo ja deve estar previamente Cadastrado através da opção:

-LIVRO DE SAIDAS/MANUTENCAO DE CADASTROS/CADASTRO DE CLIENTES/IE POR UF

LFSENTRA

| Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 1 |

| Arquivo texto para importacao de notas de entradas |

| Campo | Descricao do Campo | Posicao|Tamanho| Observacao |

01	Filler	1	4	Deixar em branco
02	CNPJ do emitente	5	14	Sem pontuacao
03	Data da entrada	19	6	DDMMAA
04	Data da emissao	25	6	DDMMAA
05	Numero do documento	31	6	Com zeros a esquerda

06	Especie do documento	37	3	Alfanumerico
07	Serie e subserie	40	3	Alfanumerico
08	Item de desdobramento	43	1	Alfa-numerico-0 a 9/A a Z
09	Codigo contabil (P.Contas)	44	5	Numerico - Conf.P.Ctas
10	CFOP antigo de 3 digitos	49	3	Numerico - Conf.Tabela
11	Valor total mercadorias	52	14	#####.##
12	Base de calculo do ICMS	66	14	#####.##
13	ICMS creditado	80	14	#####.##
14	Isentas / nao tributadas	94	14	#####.##
15	Outras	108	14	#####.##
16	IPI nao creditado	122	14	#####.##
17	Aliquota do ICMS	136	5	##.##
18	Base de calculo do IPI	141	14	#####.##
19	IPI Creditado	155	14	#####.##
20	IPI Creditado 50%	169	14	#####.##
21	Isentas / Nao tributadas	183	14	#####.##
22	Outras	197	14	#####.##
23	Val.total nota (Contabil)	211	14	#####.##
24	Condicoes de pagamento	225	1	0(A vista) 1(A prazo)
25	Classif.Contab.-integracao	226	2	Numerico - Conf.tabela
26	Sit.especial - codigo	228	3	Numerico - Conf.tabela
27	Sit.especial - valor 1	231	12	#####.##
28	Sit.especial - valor 2	243	12	#####.##
29	Sit.especial - valor 3	255	12	#####.##
30	Sit.especial - valor 4	267	12	#####.##
31	Observacao	279	100	Alfanumerico
32	1o Vencimento	379	6	DDMAA
33	1a Parcela	385	14	#####.##
34	2o Vencimento	399	6	DDMAA
35	2a Parcela	405	14	#####.##
36	3o Vencimento	419	6	DDMAA
37	3a Parcela	425	14	#####.##
38	4o Vencimento	439	6	DDMAA
39	4a Parcela	445	14	#####.##
40	5o Vencimento	459	6	DDMAA
41	5a Parcela	465	14	#####.##
42	6o Vencimento	479	6	DDMAA
43	6a Parcela	485	14	#####.##
44	Insc.Estadual fornecedor	499	18	Mascara So fornecedor c/
45	UF Insc.Estad.fornecedor	517	2	Alfanum. varias Insc.Est.

 Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 2 |

Arquivo texto para importacao de notas de entradas

Campo	Descricao do Campo	Posicao	Tamanho	Observacao
46	Tipo de Frete	519	1	"1"=CIF "2"=FOB So para Nt.Fiscal Serv.Transporte Conhec.Transp.Rodoviario Conhec.Transp.Aquaviario Conhecimento aereo
	Campos especificos para o Estado do Espirito Santo e Minas Gerais.			
47	Sigla Sit.Trib.Saida (1)	520	5	Conforme Tab.de Situacoes Tributarias de Saidas
48	Valor Sit.Trib.Saida (1)	525	14	#####.##
49	Digito adicional para CFOP x99 no Estado de Sao Paulo	539	1	"1" ou "9" Deixar em branco para ou- tras CFOPs ou empresas de outros Estados. OBS.: Este campo so sera importado quando a legis- lacao estiver em vigencia
	Campos especificos para o Estado de Minas Gerais.			

50	Sigla Sit.Trib.Saida (2)	540	5	Conforme Tab.de Situacoes Tributarias de Saidas
51	Valor Sit.Trib.Saida (2)	545	14	#####.##
52	Sigla Sit.Trib.Saida (3)	559	5	Conforme Tab.de Situacoes Tributarias de Saidas
53	Valor Sit.Trib.Saida (3)	564	14	#####.##
54	Sigla Sit.Trib.Saida (4)	578	5	Conforme Tab.de Situacoes Tributarias de Saidas
55	Valor Sit.Trib.Saida (4)	583	14	#####.##
56	Valor Parcela Isenta Saida	597	14	#####.##
57	Digito adicional para CFOP x99 outros Estados	611	3	"01" a "99" Deixar em branco para outras CFOPs Alinhado a esquerda com brancos a direita.
58	Ano da AIDF	614	4	Somente para Sergipe
59	Numero da AIDF	618	6	Somente para Sergipe
60	CFOP Novo de 4 digitos	624	4	Numerico - Conf.Tabela
61	Codigo Municipio-Forneced. - TRANSPORTADOR - - SO COMBUSTIVEIS - Local de Saida	628	10	Complemento cpos 44 e 45
62	CNPJ	638	14	Sem pontuacao
63	Inscricao Estadual	652	18	

| Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 3 |

| Arquivo texto para importacao de notas de entradas |

Campo	Descricao do Campo	Posicao	Tamanho	Observacao
64	UF	670	2	
65	Local de Entrega/Recebto CNPJ	672	14	Sem pontuacao
66	Inscricao Estadual	686	18	
67	UF	704	2	
68	Dados do Transportador CNPJ	706	14	Sem pontuacao
69	Inscricao Estadual	720	18	
70	UF	738	2	
71	Modal	740	1	Modalidade de Transporte
72	Placa 1	741	7	
73	UF da Placa 1	748	2	
74	Placa 2	750	7	
75	UF da Placa 2	757	2	
76	Placa 3	759	7	
77	UF da Placa 3	766	2	
78	Movimentacao fisica do combustivel	768	1	"S"/"N"/" " " " = nao e combustivel

Layout Importação Nota Fiscal INVOIC D93A – (PROCEDA)

LAY-OUT - TROCA ELETRÔNICA DE MENSAGENS
PROJETO REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTOQUES

Sugestão de layout para o documento INVOIC D.93A – Notas Fiscais (a ser recebido).

Registro 00 – UNB

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'00'
02	No. de referência do intercâmbio	3	x(14)	0020	(*)
03	Remetente	17	x(14)	0004	
04	Destinatário	31	x(14)	0010	
05	Data de Emissão	45	9(06)	0017	AAMMDD
06	Hora de Emissão	51	9(04)	0019	HHMM
07	Filler	55	x(26)		

(*) - INVFFFFFFDDMMSS

Onde: INV - Nota fiscal

FFFFF - Identificação do fornecedor

DD - Dia MM – Mês SS – Sequência

Registro IA – UNH

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	X(02)		'IA'
02	Referência da mensagem	3	X(13)	0062	Identificação única da nota no emissor
03	Filler	16	X(65)		

Registro IB – BGM

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	X(02)		'IB'
02	Nome do Documento	3	X(03)	1001	'380'
03	Número da Nota Fiscal	6	X(10)	1004	NNNNNNBSSS (**)
04	Ação	16	X(01)	1225	'9' - Original
05	Filler	17	X(64)		

(**) - NNNNNN - Número da nota fiscal SSS - Serie da Nota Fiscal B - Branco

Registro IC - DTM (2 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IC'
02	Qualificador de Data	3	x(03)	2005	'35' - Entrega '137' - Emissão
03	Data da geração	6	9(08)	2380	AAAAMMDD
04	Qualificador de formato	14	x(03)	2379	'102'
05	Filler	17	x(64)		

Registro ID - RFF (até 4 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	X(02)		'ID'
02	Qualificador de referência	3	X(03)	1153	'ON' - Pedido do Comprador 'PL' - Lista de preço do fornecedor 'CNO' - Cód. classificação fiscal 'CGC' - do local emissor da nota '1E' - Não utilizado 'CST' - Não utilizado
03	Número de referência	6	X(35)	1154	Número
04	Filler	41	X(40)		

Obs: Informações válidas para toda a nota

Registro IE - NAD (até 20 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	X(02)		'IE'
02	Qualificador da parte	3	X(03)	3035	'DP' - Local de entrega 'II' - Emissor da fatura 'RB' - Banco (***) 'SU' - Não utilizado 'IV' - Não utilizado 'BY' - Não utilizado
03	Identificação da parte	6	X(13)	3039	Cód. Localização EAN ou Cód. do Banco na Compensação
04	Identificação de banco	19	X(3)	1131	'25'
05	Entidade	22	X(3)	3055	'9' - EAN '176' - Banco Central do Brasil
06	Código da agência	25	X(5)	3124	Numérico
07	Praça de Compensação	30	X(3)	3124	Numérico
08	Número da conta corrente	33	X(13)	3124	Numérico
09	Número do título	46	X(15)	3124	
10	Numero da duplicata	61	X(6)	3124	Numérico
11	Filler	67	X(14)		

(***) - 1 ocorrência para cada parcela de pagamento

Registro IF - PAT (1 para cada NAD/RB, não estarão intercalados primeiro virão todos os NAD e depois o grupo do PAT)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IF'
02	Qualificador do tipo de pagamento	3	x(03)	4279	'1' - Básico '3' - Data fixa '21' - Parcelado
03	Filler	6	x(75)		

Registro IG - PCD (1 ocorrência por PAT)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IG'
02	Qualificador de porcentagem	3	x(03)	5245	'7' - Fatura
03	Porcentagem	6	9(8)v9(4)	5482	
04	Filler	18	x(63)		

Registro IH - MOA (1 ocorrência por PAT)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IH'
02	Qualificador do tipo de porcentagem	3	x(03)	5025	'9' - Valor à Pagar '124' - Valor do IPI
03	Porcentagem	6	9(15)v99		
05	Filler	23	x(58)		

Registro II - TOD (1 ocorrência por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'II'
02	Qualificador do tipo de valor	3	x(03)	4055	'6' - Condição entrega
03	Condição de entrega	6	x(03)	4053	'CIF' ou 'FOB'
04	Filler	9	x(72)		

Registro IJ - LIN (até 5000 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IJ'
02	Número da linha do item	3	9(6)	1082	
03	Código do Produto	9	x(14)	7140	DUN-14 / EAN-13 / UPC-A
04	Tipo do código do produto	23	x(03)	7143	'EN' - EAN 'UP' - UPC
05	Filler	26	x(55)		

Registro IK - PIA (1 ocorrência por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IK'
02	Qualificador da função	3	x(03)	4347	'1'
03	Código do produto fornecedor	6	x(35)	7140	
04	Tipo de código	41	x(03)	7143	'SA' - Código do Fornecedor
05	Filler	44	x(37)		

Registro IL - QTY (1 ocorrência por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IL'
02	Qualificador da quantidade	3	x(03)	6063	'47' - Quantidade faturada '15E' - Quantidade de Mercadorias Gratuitas, etc
03	Quantidade	6	9(12)v(3)	6060	
04	Qualificador unidade de medida	21	x(03)	6411	
05	Filler	24	x(57)		

Registro IM - PRI (1 ocorrência por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IM'
02	Qualificador do preço	3	x(03)	5125	'BRN' - Preço Líquido
03	Preço	6	9(13)v(2)	5118	
04	Filler	21	x(60)		

Registro IN - TAX (até 4 ocorrências por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IN'
02	Qualificador da função de tarifas/impostos	3	x(03)	5283	'7' - Impostos
03	Tipo de imposto - tarifas	6	x(03)	5153	'IPI' - IPI 'ICM' - ICMS 'ICR' - % de redução 'ICT' - ICMS para substituição tributária
04	Taxa do imposto – redefinição	9	9(5)v99	5278	
07	Taxa do imposto – redefinição	16	9(5)v99		
08	Categoria do Imposto	23	x(1)	5305	'E' - Isento 'V' - Valor fixo somente p/ IPI 'D' - Diferido

09	Filler	24	x(57)		
----	--------	----	-------	--	--

Registro IO - ALC (até 15 ocorrências por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IO'
02	Qualificador de Abatimentos /Encargos	3	x(03)	5463	'A' - Abatimento 'C' - Encargo
03	Serviços especiais, codi-ficado	6	x(03)	7161	'TD' - Desconto comercial 'DI' - Desconto Financeiro
04	Filler	9	x(72)		

Registro IP - UNS (1 ocorrência por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IP'
02	Identificação de seção	3	x(01)	0081	'S'
03	Filler	4	x(77)		

Registro IO – TTX (até 15 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IO'
02	Qualificador de informações	3	x(03)		
03	Tipo de importação	6	x(03)		
04	Filler	9	x(72)		

Layout Recebimento - Notas Fiscais – VGLIMPNF

IMPORTANTE:

Este layout é utilizado para importação de Notas Fiscais SEM PASSAR pelo Recebimento.
Uso para Intercâmbio Financeiro.

Definições Gerais

O nome do arquivo pode ser qualquer um até 12 caracteres, desde que a possua a extensão fixa "NFF".

Os movimentos devem estar agrupados por filial, devendo existir um header de movimento a cada mudança de filial.

As notas fiscais podem ter ou não produtos. Quando uma nota possui produtos associados (itens), e portanto possui um ou mais registros tipo 02, não devem ser informados os registros de "seções" tipo 03. Neste último caso os valores de seção são montados a partir dos valores dos produtos.

Somente nos casos onde se vai importar também as informações financeiras, os registros Pagamentos (tipo 05) ou Recebimentos (tipo 06) são necessários.

Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros a esquerda enquanto que os campos alfanuméricos com brancos a direita.

Header de Movimento – Registro 00

Este registro é a capa de movimento. Indica a que filial e data se referem os próximos movimentos. Deve ser informado sempre que modifica a filial ou a data do movimento.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 00	Num	02	-	1
Filial	Código da filial do movimento sem dígito	Num	07	-	3
Fim	Identificador de final de registro “**”	Alfa	1	-	10

Header de Nota Fiscal – Registro 01

Este registro é a capa da nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o primeiro registro de cada nota.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 01	Num	02	-	1
Entrada ou Saída	“E” ou “S”	Alfa	01	-	3
CNPJ Emitente	CPF ou CGC	Alfa	20	-	4
UF Emitente	Estado do emitente/destinatário	Alfa	02	-	24
Nota Fiscal	Número da nota fiscal	Num	07	-	26
Série	Série da nota fiscal	Alfa	03	-	33
Emissão	Data de Emissão (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	36
Saída / Entrada	Data de Recepção / Saída (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	44
CRF	Código de referência fiscal RMS	Num	03	-	52
Agenda Principal	Código de agenda RMS	Num	05	-	55
Situação do movimento	1-Normal / 5-Denegado / 9-Cancelado	Num	01	-	60
CNPJ Destinatário	CNPJ ou CPF do destinatário	Alfa	20	-	61
CPF/CGC – cliente varejo	Quando o emitente ou o destinatário é o cliente varejo, O CPF ou CNPJ devem estar cadastrados no cliente varejo ou no CRM.	Alfa	20	-	81
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	101
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	17	02	118
PVV	Valor do PVV	Num	17	02	135
Valor ICMS Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	152
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	169
Valor ICMS Frete	Valor do ICMS do frete	Num	17	02	186
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	203
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentas	Num	17	02	220
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	237
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	254
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	271
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	288
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	305
Descontos Tributados	Valor de descontos tributados	Num	17	02	322
Base IPI	Base de cálculo do IPI	Num	17	02	339
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	356
Valor Funrural	Valor do Funrural	Num	17	02	373
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	390
Valor Mercadorias	Valor total da mercadoria / serviço	Num	17	02	407
Valor Nota	Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)	Num	17	02	424
CNPJ Transportador	CPF/CGC do transportador	Alfa	20	-	441
Tipo de Frete	1-CIF ou 2-FOB	Num	01	-	461

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Placa Veículo	Placa do veículo do transportador	Alfa	07	-	462
UF Veículo	Estado do veículo transportador	Alfa	02	-	469
Peso Bruto	Peso total	Num	08	03	471
Peso Líquido	Peso líquido das mercadorias	Num	08	03	479
CNPJ Entrega	CNPJ Local de entrega	Alfa	20	-	487
CNPJ Pagamento	CNPJ Praça de pagamento	Alfa	20	-	507
Número Pedido 1	Número do pedido de referência (1)	Num	07	-	527
Número Pedido 2	Número do pedido de referência (2)	Num	07	-	534
Número Pedido 3	Número do pedido de referência (3)	Num	07	-	541
Número Pedido 4	Número do pedido de referência (4)	Num	07	-	548
Número Pedido 5	Número do pedido de referência (5)	Num	07	-	555
CNPJ / CPF Vendedor	CGC/CPF do Vendedor	Alfa	20	-	562
CNPJ / CPF / Código Comprador	CGC/CPF ou código do Comprador	Alfa	20	-	582
Alíquota de IRRF	Percentual do IRRF	Num	05	02	602
Base de IRRF	Base de cálculo do IRRF	Num	17	02	607
Valor de IRRF	Valor do IRRF	Num	17	02	624
Alíquota de INSS	Percentual do INSS	Num	05	02	641
Base INSS	Base de cálculo do INSS	Num	17	02	646
Valor INSS	Valor do INSS	Num	17	02	663
Alíquota de ISS	Percentual do ISS	Num	05	02	680
Base ISS	Base de cálculo do ISS	Num	17	02	685
Valor ISS	Valor do ISS	Num	17	02	702
Indicador ISS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	719
Alíquota de CSLL	Percentual do CSLL	Num	05	02	720
Base CSLL	Base de cálculo do CSLL	Num	17	02	725
Valor CSLL	Valor do CSLL	Num	17	02	742
Indicador CSLL	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	759
Alíquota de PIS	Percentual do PIS	Num	05	02	760
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	765
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	782
Indicador PIS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	799
Alíquota de COFINS	Percentual do COFINS	Num	05	02	800
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	805
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	822
Indicador COFINS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	839
Sem uso	Sem uso	Num	102	-	840
Código de referência	Código de referencia do exportador	Num	10	-	942
Chave de acesso da NFE	Chave de acesso da NFE	Alfa	44	-	952
Agenda Complementar	Código da Agenda deste complemento	Alfa	3	-	996
Fim	Identificador de final de registro “**”	Alfa	1	-	999

Itens da nota fiscal – Registro 02

Este registro informa os detalhes dos produtos de cada nota fiscal. Deve ser informado para todas as notas com item. O EAN do produto deve estar cadastrado no RMS.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 02	Num	02	-	1
EAN Produto	EAN	Num	14	-	3
Descrição	Descrição do produto	Alfa	40	-	17
Figura Fiscal	Código da figura fiscal	Alfa	03	-	57
Embalagem	Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)	Alfa	02	-	60
Base Embalagem	Quantidade de produtos por embalagem	Num	05	-	62

Campo	Conteúdo	Typo	Tam	Dec	Pos
Quantidade	Quantidade faturada	Num	8	3	67
Alíquota ICMS	Percentual de ICMS do produto	Num	6	3	75
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	81
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	17	02	98
Alíquota IPI	Percentual de IPI do produto	Num	06	3	115
Base IPI	Base de cálculo IPI	Num	17	02	121
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	138
Alíquota IVA Fonte	Percentual do ICMS fonte	Num	6	3	155
PVV	Base de cálculo do ICMS fonte	Num	17	02	161
Valor IVA Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	178
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	195
Valor IVA Frete	Valor de ICMS do frete	Num	17	02	212
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	229
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentas	Num	17	02	246
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	263
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	280
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	297
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	314
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	331
Descontos Tributados	Valor de descontos tributados	Num	17	02	348
Valor Funrural	Valor de Funrural	Num	17	02	365
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	382
Valor das Mercadorias	Valor da mercadoria	Num	17	02	399
Valor Contábil	Valor total do produto (Valor Contábil)	Num	17	02	416
Alíquota de PIS	Percentual do PIS	Num	05	02	433
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	438
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	455
Sem uso	Sem uso	Alfa	01	-	472
Alíquota de COFINS	Percentual do COFINS	Num	05	02	473
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	478
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	495
Sem uso	sem uso	Alfa	01	-	512
Situação	Situação do item: 0 - Normal 1 - Importado comprado no mercado nacional 2 - Gare 3 - Carga Líquida 8 - Componente 9 - Cancelado Se não informado será considerado item normal.	Alfa	1	-	513
Código ST	Código ST do item. Valores possíveis: 0, 10, 110, 20, 120, 40, 140, 41, 141, 51, 151, 60, 160, 70, 170, 90 ou 190. Caso o valor informado no arquivo seja diferente, será assumido o da tabela fiscal.	Num	3	-	514
Sem uso	Sem uso	Alfa	83	-	517
Fim	Identificador de final de registro “**”	Alfa	01	-	600

Seções da nota fiscal – Registro 03

Este registro informa os valores de cada seção da nota fiscal. Deve ser informado sempre que a nota não possui itens. Para as notas com itens este registro é desprezado.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 03	Num	02	-	1
Seção	Código da seção	Num	03	-	3
Centro de custo	Centro de custo	Num	06	-	6
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	12
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	17	02	29
PVV	Valor do PVV	Num	17	02	46
Valor ICMS Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	63
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	80
Valor ICMS Frete	Valor do ICMS de frete	Num	17	02	97
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	114
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentos	Num	17	02	131
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	148
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	165
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	182
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	199
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	216
Desconto Tributado	Valor de descontos tributados	Num	17	02	233
Base IPI	Base de cálculo do IPI	Num	17	02	250
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	267
Valor Funrural	Valor de Funrural	Num	17	02	284
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	301
Valor Nota	Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)	Num	17	02	318
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	335
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	352
Sem uso	Sem uso	Alfa	01	-	369
Sem uso	Sem uso	Num	51	-	370
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	421
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	438
Sem uso	Sem uso	Alfa	01	-	455
Sem uso	Sem uso	Num	51	-	456
Sem uso	Sem uso	Alfa	93	-	507
Fim	Identificador de final de registro “**”	Alfa	01	-	600

Vencimentos da nota fiscal – Registro 04

Este registro indica os vencimentos originais da nota fiscal. Deve ser informado sempre que uma nota tem informações financeiras ou deve ser tratada nos módulos financeiros (Pagar, Receber, Tesouraria ou Caixa e Bancos).

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 04	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Valor	Valor da parcela	Num	17	02	11
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	28
Acréscimo	Valor do acréscimo financeiro	Num	17	02	45
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	62
Comissão	Valor de comissão	Num	17	02	79
Tipo de vencimento	Tipo de vencimento 1 – Antecipado 2 – Data de emissão 3 – Data de recepção / saída	Num	03		96

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Sem uso	Sem uso	Alfa	201	-	99
Fim	Identificador de final de registro “**”	Alfa	01	-	300

Pagamentos referentes à nota fiscal – Registro 05

Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Pagar.

O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04). Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 05	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Vencimento original	Data de vencimento original (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	11
Valor	Valor original do título	Num	17	02	19
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	36
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	53
Juros / Multa	Valor de juros / multa	Num	17	02	70
Correção	Valor de correção monetária	Num	17	02	87
Despesas	Valor de despesas diversas	Num	17	02	104
Tipo de Cobrança	Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira	Num	01	-	121
Data de pagamento	Data de pagamento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	122
Valor Pago em Cheque	Valor pago em cheque / remessa bancária	Num	17	02	130
Valor Pago em Dinheiro	Valor pago em dinheiro	Num	17	02	147
Portador	Código do portador	Num	05	-	164
Cheque ou pagamento	Número do cheque ou do borderô de pagamento	Num	07	-	169
Número bancário	Número bancário	Alfa	20	-	176
Data da baixa	Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	196
Motivo da baixa	Motivo de baixa 01 – Pagamento total 30 – Cancelamento	Num	02	-	204
Código de barras	Código de barras ou linha digitável do boleto bancário Se for informado o código de barras, montar o campo com “CDB” nas 3 primeiras posições e complementado com os 44 dígitos dos código de barras. Se for informada a linha digitável, informar os 47 dígitos do campo.	Alfa	47	-	206
Sem uso	Sem uso	Alfa	47	-	253
Fim	Identificador de final de registro “**”	Alfa	01	-	300

Recebimentos referentes à nota fiscal - Registro 06

Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Receber.

O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04). Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
-----------	----------	------	-----	-----	-----

Tipo de Registro	Fixo 06	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento atual (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Vencimento original	Data de vencimento original (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	11
Valor	Valor original da parcela	Num	17	02	19
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	36
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	53
Juros / Multa	Valor de juros / multa	Num	17	02	70
Correção	Valor de correção monetária	Num	17	02	87
Tipo de Cobrança	Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira	Num	01	-	104
Data de recebimento	Data de pagamento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	105
Data do crédito	Data do crédito (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	113
Valor recebido	Valor recebido	Num	17	02	121
Portador	Código do portador	Num	05	-	138
Documento de crédito	Identificação do documento de crédito	Alfa	15	-	143
Número bancário	Número bancário	Num	11	-	158
Dígito do número bancário	Dígito de controle do número bancário	Alfa	1	-	169
Banco	Banco do cheque	Num	03	-	170
Agencia	Agencia do cheque	Num	05	-	173
Alínea	Alínea do cheque	Alfa	03	-	178
Data da baixa	Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	181
Motivo da baixa	Motivo de baixa 01 – Recebimento total 02 – Recebimento parcial 30 – Cancelamento	Num	02	-	189
Sem uso	Sem uso	Alfa	109	-	191
Fim	Identificador de final de registro “*”	Alfa	01	-	300

Observação referente à nota fiscal – Registro 07

Este registro é utilizado para gravar as informações contidas no registro no campo de observações da nota.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 07	Num	2	-	1
Observação	Observações da nota fiscal	Alfa	20	-	3
Sem uso	Sem uso	Alfa	277	-	23
Fim	Identificador de final de registro “*”	Alfa	1	-	300

Trailer da nota fiscal – Registro 99

Este registro indica o final de uma nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o último registro de cada nota.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 99	Num	2	-	1
Numero de itens	Quantidade de itens da nota fiscal (linhas) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, a quantidade de registros 03 (linhas), no campo “ número de itens ”.	Num	4	-	3
Quantidade dos itens	Quantidade total faturada (produtos)	Num	10	3	7

	Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, o valor total faturado do registro 03 no campo “ quantidade dos itens ”.				
Fim	Identificador de final de registro “**”	Alfa	1	-	17

EDI Plano de Contas

Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.

Header 0.

COD-REGISTRO = 00	N 02	001 a 002	
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR	A 15	003 a 017	UNB – 0004
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO	A 15	018 a 032	UNB - 0010
FILLER (OBS)	A 128	033 a 160	

Header 1.

COD-REGISTRO = 01	N 02	001 a 002	
NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM – 1004
TIPO-PEDIDO	N 03	018 a 020	FTX - 4441
DATA-EMISSAO	N 08	021 a 028	DTM – 2380
HORA-EMISSAO	N 06	029 a 034	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 08	035 a 042	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 06	043 a 048	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 08	049 a 056	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 06	057 a 062	DTM – 2380
IDENTIF-LISTA-PRECO	A 10	063 a 072	G01 – RFF – 1154
COD-EAN-COMPRADOR	N 13	073 a 085	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-FORNECEDOR	N 13	086 a 098	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	N 13	099 a 111	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA	N 13	112 a 124	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE	N 13	125 a 137	G02 – NAD – 3039
CONDICAO-ENTREGA (CIF/FOB)	A 03	138 a 140	G11 – TOD – 4053
IDENTIF-DOCA-DESCARGA	N 07	141 a 147	FTX
FILLER (OBS)	A 13	148 a 160	

Condições de Pagto (pode ocorrer várias vezes)

COD-REGISTRO = 02	N 02	001 a 002	
NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
TIPO-CONDICAO-PAGTO	A 03	018 a 020	G08 – PAT - 4279
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO	A 03	021 a 023	G08 – PAT - 2475
REFERENCIA-TEMPO	A 03	024 a 026	G08 – PAT - 2009
NUMERO-DIAS	N 03	027 a 029	G08 – PAT – 2152
DATA-VENCIMENTO	N 08	030 a 037	G08 – DTM – 2380
PERCENTUAL-A-PAGAR	N 03,2	038 a 042	G08 – PCD - 5482
FILLER (OBS)	A 118	042 a 160	

Detalhe (pode ocorrer várias vezes)

COD-REGISTRO = 03	N 02	001 a 002	
NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
TIPO-COD-PRODUTO	A 03	018 a 020	G25 – LIN – 7143
COD-EAN-PRODUTO	N 14	021 a 034	G25 – LIN – 77140
DESCRICAO-PRODUTO	A 40	035 a 074	IMD – C237 - 7088
QTDE-SOLICITADA	N 06,3	075 a 083	G25 – QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA	A 03	084 a 086	G25 – QTY – 6411
QTDE-BONIFICADA	N 06,3	087 a 095	G25 – QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICACAO	A 03	096 a 098	G25 – QTY – 6411
PRECO-UNITARIO	N 11,6	099 a 115	G27 – PRI – 5118
TIPO-PRECO	A 03	116 a 118	G27 – PRI – 5125
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL	N 03,4	119 a 125	G40 – PCD – 5482
PERCENTUAL DE IPI	N 03,2	126 a 130	
VALOR-IPI-UNIDADE	N 11,2	131 a 143	G33 – MOA – 5004
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE	N 11,2	144 a 156	G40 – MOA - 5004
FILLER (OBS)	A 04	157 a 160	

TRAILLER

COD-REGISTRO = 09	N 02	001 a 002	
NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
NUM-TOTAL-ITENS	N 03	018 a 020	
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO	N 13,2	021 a 035	
FILLER (OBS)	A 125	036 a 160	

(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM *

Descrição dos Campos

HEADER 0.

COD-REGISTRO	Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR	Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO	Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER	brancos

HEADER 1.

COD-REGISTRO	Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDO	Identifica o número do pedido. Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO	Identifica o tipo de pedido : 000 = pedido em condições especiais 001 = pedido normal 002 = mercadorias bonificadas 003 = mercadorias em consignação 004 = pedido vendedor 005 = pedido comprador 006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO	Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)

HORA-EMISSAO	Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	Data inicial prevista para entrega da mercadoria (AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	Hora inicial prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	Data final prevista para entrega da mercadoria (AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	Hora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO	Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR	Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR	Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	Identificação do local para entrega das mercadorias (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA	Identificação do local de faturamento (cobrança) do comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE	Identificação do local de despacho do fornecedor (cod, EAN)
FILLER	brancos

CONDIÇÃO DE PAGTO

COD-REGISTRO	Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO	Identifica o número do pedido. Composição: zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO	Identifica a condição de pagto : "1 " = básico (parcela única no prazo) "3 " = data fixa (parcela na data estabelecida) "21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO	Identifica o prazo do pagto : "5 " = da data da fatura "21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPO	Identifica o tempo para pagto : "1 " = na data de referência (à vista) "3 " = após a data de referência (Da Data – DD) "6 " = fora o mês "10 " = fora a semana "BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIAS	Identifica o número de dias para pagto considerando a data de referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTO	Data de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR	Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLER	brancos

DETALHE.

COD-REGISTRO	Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO	Identifica o número do pedido. Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO	Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14 UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO	Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICA0-PRODUTO	Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA	Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA	Unidade de medida de compra KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos) A identificação de unidade de compra é opcional para os demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA	Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA	Unidade de medida de mercadoria bonificada KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos) A identificação de unidade de compra é opcional para os demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO	Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO	BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE	Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL	Percentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE	Valor da despesa acessória por unidade
FILLER	brancos

TRAILLER.

COD-REGISTRO	Identifica o registro. Trailer = 09
NUM-PEDIDO	Identifica o número do pedido. Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENS	Quantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO	Valor total do pedido (preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER	

🔔 OBSERVAÇÃO:

O pedido será somente de mercadorias para compra ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.

Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.

Nota Fiscal tipo 4.

Header.

COD-REGISTRO = 01	N 02	001 a 002	
FUNCAO-MENSAGEM	N 01	003 a 003	BGM – 1225
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	004 a 009	BGM – 1004
SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	010 a 012	BGM - 1004
DATA-EMISSAO	N 08	013 a 020	DTM – 2380
HORA-EMISSAO	N 06	021 a 026	DTM – 2380
DATA-SAIDA-MERCADORIA	N 08	027 a 034	DTM – 2380
HORA-SAIDA-MERCADORIA	N 06	035 a 040	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 08	041 a 048	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 06	049 a 054	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 08	055 a 062	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 06	063 a 068	DTM – 2380
COD-FISCAL-OPERACAO (CFOP)	N 04	069 a 072	RFF-1154
NUM-PEDIDO-1	A 15	073 a 087	RFF-1154
NUM-PEDIDO-2	A 15	088 a 102	RFF-1154
NUM-PEDIDO-3	A 15	103 a 117	RFF-1154
NUM-PEDIDO-4	A 15	118 a 132	RFF-1154
NUM-PEDIDO-5	A 15	133 a 147	RFF-1154
COD-EAN-COMPRADOR	N 13	148 a 160	NAD-3039
COD-EAN-FORNECEDOR	N 13	161 a 173	NAD-3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	N 13	174 a 186	NAD-3039
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA	N 13	187 a 199	NAD-3039
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA	N 13	200 a 212	NAD-3039
UF-EMISSOR-DA-FATURA	A 02	213 a 214	NAD-3229
CGC-EMISSOR-DA-FATURA	N 14	215 a 228	REF-1154
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA	A 20	229 a 248	RFF-1154
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS	N 03	249 a 251	
FILLER (obs)	A 50	252 a 301	

Condições de Pagto.

COD-REGISTRO = 03	N 02	001 a 002	
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
TIPO-CONDICAO-PAGTO	A 03	012 a 014	PAT – 4279
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO	A 03	015 a 017	PAT – 2475
REFERENCIA-TEMPO	A 03	018 a 020	PAT – 2009
NUMERO-DIAS	N 03	021 a 023	PAT – 2152
DATA-VENCIMENTO (AAAAMMDD)	N 08	024 a 031	DTM – 2380
PERCENTUAL-A-PAGAR	N 03,2	032 a 036	PCD - 5482
FILLER (obs)	A 214	037 a 250	

DETALHE DE TRANSPORTE.

COD-REGISTRO = 02	N 02	001 a 002	
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
CONDIÇÃO DE ENTREGA	A 03	012 a 014	TOD-4053
TIPO DO VEÍCULO	A 03	015 a 017	TDT-8179
TIPO IDENTIFICAÇÃO TRANSPORTADORA	A 03	018 a 020	
CNPJ TRANSPORTADOR (OU N.º EAN)	N 14	021 a 034	TDT-3127
NOME DO TRANSPORTADOR	A 25	035 a 059	TDT-3128
PLACA DO VEÍCULO	A 07	060 a 066	TDT-8812
UF DO VEÍCULO	A 02	067 a 068	TDT-8812
FILLER (obs)	A 182	069 a 250	

DETALHE.

COD-REGISTRO = 04	N 02	001 a 002	
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM_SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
TIPO-COD-PRODUTO	A 02	012 a 013	LIN - 7143
COD-EAN-PRODUTO	N 14	014 a 027	LIN - 7140
DESCRICAÇÃO-PRODUTO	A 35	028 a 062	IMD - 7008
PESO-BRUTO	N 07,3	063 a 072	MEA - 6314
VOLUME	N 07,3	073 a 082	MEA - 6314
QTDE-SOLICITADA-PEDIDO	N 07,3	083 a 092	QTY - 6060
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO	A 03	093 a 095	QTY - 6411
QTDE-FATURADA	N 07,3	096 a 105	QTY - 6060
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA	A 03	106 a 108	QTY - 6411
QTDE-BONIFICADA	N 07,3	109 a 118	QTY - 6060
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA	A 03	119 a 121	QTY - 6411
VALOR-BRUTO-TOTAL	N 13,2	122 a 136	MOA - 5004
VALOR-LIQUIDO-TOTAL	N 13,2	137 a 151	MOA - 5004
PRECO-BRUTO-UNITARIO	N 11,2	152 a 164	PRI - 5118
PRECO-LIQUIDO-UNITARIO	N 11,2	165 a 177	PRI - 5118
COD-SITUAÇÃO-TRIBUTARIA	A 03	178 a 180	RFF - 1154
PERCENTUAL-IPÍ	N 03,2	181 a 185	TAX - 5278
PERCENTUAL-ICMS	N 03,2	186 a 190	TAX - 5278
PERCENTUAL-REDUÇÃO-BASE-ICMS	N 03,2	191 a 195	TAX - 5286
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUIÇÃO	N 03,2	196 a 200	TAX - 5278
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL	N 02,4	201 a 206	PCD - 5482
VALOR-DESCONTO	N 11,2	207 a 219	MOA - 5004
FILLER (obs)	A 31	220 a 250	

Chave de acesso NFE

COD-REGISTRO = 05	N 02	001 a 002	
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	
Chave de acesso NFE	A 50	012 a 062	
FILLER (obs)	A 187	063 a 250	

TRAILLER.

COD-REGISTRO = 09	N 02	001 a 002	
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
QTDE-TOTAL-ITENS (linhas)	N 04	012 a 015	CNT - 6066
QTDE-TOTAL-EMBALAGENS	N 04	016 a 019	CNT - 6066
QTDE-TOTAL-PALETES	N 04	020 a 023	CNT - 6066
PESO-BRUTO-TOTAL (quilos)	N 06,3	024 a 032	CNT - 6066
PESO-LIQUIDO-TOTAL (quilos)	N 06,3	033 a 041	CNT - 6066
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS	N 13,2	042 a 056	MOA - 5004
VALOR-TOTAL-FATURAMENTO	N 13,2	057 a 071	MOA - 5004
VALOR-TOTAL-DESCONTOS	N 11,2	072 a 084	MOA - 5004
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS	N 11,2	085 a 097	MOA - 5004
VALOR-TOTAL-FRETE	N 11,2	098 a 110	MOA - 5004
VALOR-TOTAL-SEGURO	N 11,2	111 a 123	MOA - 5004
BASE-CALCULO-IP	N 13,2	124 a 138	TAX - 5286
VALOR-TOTAL-IPI	N 11,2	139 a 151	MOA - 5004
BASE-CALCULO-ICMS	N 13,2	152 a 166	TAX - 5286
VALOR-TOTAL-ICMS	N 11,2	167 a 179	MOA - 5004
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO	N 13,2	180 a 194	TAX - 5286
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST	N 11,2	195 a 207	MOA - 5004
FILLER (obs)	A 43	208 a 250	

🔗 OBSERVAÇÕES:

O ÚLTIMO BYTE DO FILLER DEVE SER UM * (ASTERISCO) PARA FINALIZAR FIM DE REGISTRO

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS (campos obrigatórios sublinhados).

HEADER.

<u>COD-REGISTRO</u>	Identificação do registro. Header = 01
<u>FUNCAO-MENSAGEM</u>	se = 1 : Cancelar. Indica que a Nota Fiscal (número e série) referenciada deve ser cancelada – nesse caso, não é necessário informar os demais campos da NF, somente os dados do Header. se = 2 : Incluir se = 9 : Original Os valores “2” e “9” são equivalentes e de uso opcional
<u>NUM-NOTA-FISCAL</u>	número da Nota Fiscal
<u>SERIE-NOTA-FISCAL</u>	identificação de série da NF (até 2 bytes)
<u>DATA-EMISSAO</u>	Data de emissão da mensagem (formato : AAAAMMDD)
<u>HORA-EMISSAO</u>	Hora de emissão da mensagem (formato : HHMMSS)
<u>DATA-SAIDA-MERCADORIA</u>	Data de embarque da mercadoria (saída do fornecedor) (formato :AAAAMMDD)
<u>HORA-SAIDA-MERCADORIA</u> (formato :HHMMSS)	Hora de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
<u>DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO</u> (formato : AAAAMMDD)	Data inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)

<u>HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO</u> (formato : HHMMSS)	Hora inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)	
<u>DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM</u> (formato : AAAAMMDD)	Data final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)	
<u>HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM</u>	Hora final de previsão de entrega (chegada da mercadoria) (formato : HHMMSS)	
<u>COD-FISCAL-OPERACAO</u>	Código Fiscal de Operação (CFOP)	
<u>NUM-PEDIDO-1</u>	Identifica o número do primeiro pedido e loja. Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + (4 dígitos)	filial da loja
<u>NUM-PEDIDO-2</u>	Identifica o número do segundo pedido e loja. Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)	
<u>NUM-PEDIDO-3</u>	Identifica o número do terceiro pedido e loja. Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.	
<u>NUM-PEDIDO-4</u>	Identifica o número do quarto pedido e loja. Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.	
<u>NUM-PEDIDO-5</u>	Identifica o número do quinto pedido e loja. Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.	
(OBS.: é possível atender até 5 pedidos por Nota Fiscal, por isso as 5 ocorrências)		
<u>COD-EAN-COMPRADOR</u>	Código EAN de identificação do Comprador (CD ou Loja)	
<u>COD-EAN-FORNECEDOR</u>	Código EAN de identificação do Fornecedor	
<u>COD-EAN-LOCAL-ENTREGA</u>	Código EAN do local para entrega das mercadorias (CD ou Loja)	
<u>COD-EAN-LOCAL-COBRANCA</u>	Código EAN do local para faturamento da NF (local de cobrança do Comprador).	
<u>COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA</u>	Código EAN do Emissor da Fatura (local emissor da fatura do fornecedor).	
<u>UF-EMISSOR-DA-FATURA</u>	Código da Unidade Federativa do Emissor da Fatura (fornecedor)	
<u>CGC-EMISSOR-DA-FATURA</u>	CGC do Emissor da Fatura (fornecedor)	
<u>INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA</u>	Inscrição Estadual do Emissor da Fatura (fornecedor)	
<u>CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS</u>	Código da agenda para Integração das Notas Fiscais no RCP	
<u>FILLER</u>	brancos	

🔔 OBSERVAÇÃO:

Os campos sublinhados serão obrigados existir no arquivo de notas fiscais

CONDIÇÕES DE PAGTO (IGUAL AO ENVIADO NO PEDIDO).

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 03

<u>NUM-NOTA-FISCAL</u>	número da Nota Fiscal	
<u>SERIE-NOTA-FISCAL</u>	identificação de série da NF (até 2 bytes)	
<u>TIPO-CONDICAO-PAGTO</u>	Identifica a condição de pagto : " 1 " = básico (parcela única no prazo) " 3 " = data fixa (parcela na data estabelecida) " 21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)	
<u>REFERENCIA-PRAZO-PAGTO</u>	Identifica o prazo do pagto : " 5 " = da data da emissão da fatura " 21 " = da data de recebimento da mercadoria	
<u>REFERENCIA-TEMPO</u>	Identifica o tempo para pagto : " 1 " = na data de referência (à vista) " 3 " = após a data de referência (Da Data – DD) " 6 " = fora o mês " 10 " = fora a semana "BR1" = fora a quinzena	
<u>NUMERO-DIAS</u>	Identifica o número de dias para pagto considerando a data de referência e a referência de tempo (se pagto com prazo,	obrigatório informar)
<u>DATA-VENCIMENTO</u>	Data de vencimento para pagto (formato : AAAAMMDD) Se pagto em data fixa, é obrigatório informar	
<u>PERCENTUAL-A-PAGAR</u>	Percentual a ser pago na condição de pagto	
<u>FILLER</u>	brancos	

DETALHES DE TRANSPORTE.

<u>COD-REGISTRO</u>	Identificação do registro. Detalhe de Transporte = 02	
<u>NUM-NOTA-FISCAL</u>	número da Nota Fiscal	
<u>SERIE-NOTA-FISCAL</u>	identificação de série da NF (até 2 bytes)	
<u>CONDIÇÃO DE ENTREGA</u>	Tipo de frete (CIF ou FOB)	
<u>TIPO DO VEÍCULO</u>	Tipo de veículo utilizado para o transporte (padrão EDIFACT) BR1 = furgão (ex, Kombi, Fiorino) BR2 = caminhonete BR3 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 1 eixo) BR4 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 1 eixo) BR5 = truck aberto (caminhão aberto p/ carga seca com 2 eixos) BR6 = truck fechado (caminhão fechado p/ carga seca com 2 eixos) BR7 = careta aberta BR8 = carreta fechada	
<u>TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA</u>	" 9 " = EAN e "251" = CGC	
<u>CNPJ TRANSPORTADOR</u>	CNPJ (antigo CGC) da transportadora (ou código EAN)	
<u>QUALIFICADOR DO CÓDIGO</u>	Tipo de identificação da transportadora (se CGC ou EAN)	
<u>NOME DO TRANSPORTADOR</u>	Nome da Transportadora	
<u>PLACA DO VEÍCULO</u>	Identificação da Placa do veículo (3 letras + 4 dígitos)	
<u>UF DO VEÍCULO</u>	Identificação da Unidade Federativa da Placa do veículo	

FILLER

brancos

DETALHE.

<u>COD-REGISTRO</u>	Identifica o registro. Detalhe = 04
<u>NUM-NOTA-FISCAL</u>	número da Nota Fiscal
<u>SERIE-NOTA-FISCAL</u>	identificação de série da NF (até 2 bytes)
<u>TIPO-COD-PRODUTO</u>	Identificação do tipo de código EAN : EN = EAN-13 / DUN-14 UP = UPC
<u>COD-EAN-PRODUTO</u>	Código EAN do produto (identificação EAN-13 ou DUN-14 do produto)
<u>DESCRICAO-PRODUTO</u>	Descrição do produto
<u>PESO-BRUTO</u>	Peso bruto total do item em quilos
<u>VOLUME</u>	Cubagem (volume) total do item em metros cúbicos
<u>QTDE-SOLICITADA-PEDIDO</u>	Quantidade solicitada no pedido – informar somente quando houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue em fardos – indicar a qtde em quilos solicitada)
<u>UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO</u>	Unidade de medida da mercadoria solicitada no pedido – informar somente quando houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue em fardos – indicar a medida como “KGM” para quilos e “FRD” para fardos)
<u>QTDE-FATURADA</u>	Quantidade faturada na Nota Fiscal
<u>UNIDADE-MEDIDA-FATURADA</u>	Unidade de medida da mercadoria faturada na NF Se medida = quilos, obrigatório informar “KGM” senão é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade ou brancos)
<u>QTDE-BONIFICADA</u>	Quantidade de mercadoria bonificada na Nota Fiscal
<u>UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA</u>	Unidade de medida da mercadoria bonificada na NF Se medida = quilos, obrigatório informar “KGM” senão é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade ou brancos)
<u>VALOR-BRUTO-TOTAL</u>	Valor bruto total do item, sem o IPI, sem desconto (preço bruto unitário X qtde)
<u>VALOR-LIQUIDO-TOTAL</u>	Valor líquido total do item, sem o IPI, com desconto (preço líquido unitário X qtde)
<u>PRECO-BRUTO-UNITARIO</u>	Preço bruto unitário sem IPI, sem desconto e com ICMS
<u>PRECO-LIQUIDO-UNITARIO</u>	Preço líquido unitário sem IPI, com desconto e com ICMS
<u>COD-SITUACAO-TRIBUTARIA</u>	Código de situação tributária (CST)
<u>PERCENTUAL-IPI</u>	Percentual de IPI (%) - ex. 010,00%
<u>PERCENTUAL-ICMS</u>	Percentual de ICMS (%) - ex. 018,00%
<u>PERCENTUAL-REDUCAO-BASE -ICMS</u>	Percentual de Redução de Base ICMS ex. 004,00%

<u>PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAO</u>	Percentual de ICMS de Substituição Tributária
<u>PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL</u>	Percentual do Desconto Comercial sobre o item Obrigatório informar se houver desconto
<u>VALOR-DESCONTO</u>	Valor do desconto sobre o item. Obrigatório informar se houver desconto
<u>FILLER</u>	brancos

TRAILLER.

<u>COD-REGISTRO</u>	Identifica o registro. Trailer = 09
<u>NUM-NOTA-FISCAL</u>	número da Nota Fiscal
<u>SERIE-NOTA-FISCAL</u>	identificação de série da NF (até 2 bytes)
<u>QTDE-TOTAL-ITENS</u>	Qtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
<u>QTDE-TOTAL-EMBALAGENS</u>	Qtde total de embalagens (soma das unidades do detalhe)
<u>QTDE-TOTAL-PALETES</u>	Qtde de paletes
<u>PESO-BRUTO-TOTAL</u>	Peso bruto total da carga em quilos (medida da tonelage da carga – não é obrigatório, mas seria importante ser informado - auxilia a Logística)
<u>PESO-LIQUIDO-TOTAL</u>	Peso líquido total da carga em quilos
<u>VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS</u>	Valor total dos itens (produtos)
<u>VALOR-TOTAL-FATURAMENTO</u>	Valor total da Nota Fiscal
<u>VALOR-TOTAL-DESCONTOS</u>	Valor total dos descontos. Obrigatório informar se houve desconto
<u>VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS</u>	Valor total das despesas acessórias
<u>VALOR-TOTAL-FRETE</u>	Valor total do frete
<u>VALOR-TOTAL-SEGURO</u>	Valor total do seguro
<u>BASE-CALCULO-IPI</u>	Valor Base de cálculo do IPI
<u>VALOR-TOTAL-IPI</u>	Valor total do IPI
<u>BASE-CALCULO-ICMS</u>	Valor Base de cálculo de ICMS
<u>VALOR-TOTAL-ICMS</u>	Valor total do ICMS
<u>BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO</u>	Valor Base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária. É obrigatório se houve retenção de ICMS Substit.
<u>VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST</u>	Valor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
<u>FILLER</u>	brancos

Layout_VGEXENF2

Referência

Tipo de Campo

N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda

X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo

Nome do Arquivo

Arquivo gerado na área de DBW

NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI

Exemplo: NF012345.EDI

Tamanho

Tipo	Início	Tamanho
N	1	3
N	4	7

Observação: Importação através do programa VGEXENF2

Registro 00 – HEADER

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho
TIPO_REGISTRO	N	1	2
ID_MENSAGEM	X	3	14
TIPO_NOTA	X	17	3
NUMERO_NOTA	N	20	7
SERIE_NF	X	27	3
SUBSERIE_NF	X	30	2
FUNC_MENSAGEM	N	32	3
DATA_EMISSAO	N	35	8
DATA_DESPACHO	N	43	8
DATA_ENTREGA	N	51	8
CFO	N	59	4
NUMERO_PEDIDO	N	63	6
VAGO_1	X	69	14
NUMERO_PEDIDO_2	N	83	20
NUMERO_PEDIDO_3	N	103	20
LISTA_PRECOS_FORN	X	123	20
EAN_COMPRADOR	N	143	13
EAN_LOCAL_ENTREGA	N	156	13
EAN_EMISSOR_NF	N	169	13

CNPJ_EMISSOR	N	182	15	
UF_EMISSOR	X	197	2	
INSCR_EST_EMISSOR	X	199	20	
EAN_COBRANCA	N	219	13	
EAN_FORNECEDOR	N	232	13	
CNPJ_TRANSP	N	245	15	
NOME_TRANSP	X	260	35	
TIPO_FRETE	X	295	3	
VAGO_2	X	298	8	
VAGO_3	X	306	3	
CNPJ_COMPRADOR	N	309	15	
CNPJ_LOCAL_ENTREGA	N	324	15	

Registro 01 – DADOS PAGAMENTO

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
TIPO_REGISTRO	N	1	2	
COND_PGTO	N	3	3	
REF_PRAZO_PGTO	N	6	3	
REF_TEMPO	N	9	3	
TIPO_PERIODO	X	12	3	
NR_PERIODOS	N	15	3	
TIPO_DATA_COND_PGTO	N	18	3	
DATA_COND_PGTO	N	21	8	
TIPO_PERC_COND_PGTO	N	29	3	
PERC_COND_PGTO	N	32	5	
TIPO_VALOR_COND_PGTO	N	37	3	
VALOR_COND_PGTO	N	40	15	

Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
TIPO_REGISTRO	N	1	2	
VALOR_DESC_FINAN	N	3	18	
PERC_DESC_FINAN	N	21	5	
VALOR_DESC_COML	N	26	18	
PERC_DESC_COML	N	44	5	
VALOR_DESC_PROMO	N	49	18	
PERC_DESC_PROMO	N	67	5	
VALOR_ENCARGOS_FINAN	N	72	18	
PERC_ENCARGOS_FINAN	N	90	5	
VALOR_ENCARGOS_FRETE	N	95	18	
PERC_ENCARGOS_FRETE	N	113	5	

VALOR_ENCARGOS_SEGURO	N	118	18	
PERC_ENCARGOS_SEGURO	N	136	5	

Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
TIPO_REGISTRO	N	1	2	
NR_LINHA	N	3	6	
TIPO_CODIGO_PRODUTO	X	9	3	
EAN_PRODUTO	N	12	14	
CLASS_FISCAL	X	26	14	
UNIDADE_MEDIDA	X	40	3	
CODIGO_COMPRADOR	N	43	20	
CODIGO_PRODUTO_FORN	N	63	20	
VOLUME_BRUTO	N	83	12	
PESO_BRUTO	N	95	12	
QUANTIDADE	N	107	15	2
QUALIFICADOR_QUANTIDADE	X	122	3	
QUANTIDADE_UNIDADES	N	125	15	
QUANTIDADE_ENTREGA	N	140	15	
VALOR_BRUTO	N	155	18	2
VALOR_LIQUIDO	N	173	18	2
PRECO_BRUTO_UNITARIO	N	191	12	2
PRECO_LIQUIDO_UNITARIO	N	203	12	2
SITUACAO_TRIBUTARIA	N	215	2	
NUMERO_PEDIDO_COMPRADOR	N	217	20	
NUMERO_DA_LISTA_PRECOS	N	237	20	
CFOP	N	257	4	
QUANTIDADE_ITENS_EMB	N	261	8	
TIPO_EMBALAGEM	X	269	3	
UNIDADE_MEDIDA_PRECO	N	272	3	
ALIQUOTA_ICMS	N	275	5	
VALOR_ICMS	N	280	18	2
TIPO_TRIB_ICMS	X	298	3	
ALIQUOTA_ICMS_SUBST_TRIB	N	301	5	
VALOR_ICMS_SUBST_TRIB	N	306	18	2
COD_ICMS_SUBST_TRIB	X	324	3	
ALIQUOTA_REDUCAO_BASE_ICMS	N	327	5	
VALOR_REDUCAO_BASE_ICMS	N	332	18	2
ALIQUOTA_IPI	N	350	5	2
VALOR_IPI	N	355	18	2
TIPO_TRIB_IPI	X	373	3	
VALOR_BASE_CALCULO_IPI	N	376	18	2
PERC_DESC_REPASSE_ICMS	N	394	5	
VALOR_DESC_REPASSE_ICM	N	399	18	2

VALOR_DESC_FINAN	N	417	18	2
PERC_DESC_FINAN	N	435	5	
VALOR_DESC_COML	N	440	18	2
PERC_DESC_COML	N	458	5	
VALOR_DESC_PROMO	N	463	18	2
PERC_DESC_PROMO	N	481	5	
VALOR_ENCARGO_FINAN	N	486	18	2
PERC_ENCARGO_FINAN	N	504	5	
VALOR_ENCARGO_FRETE	N	509	18	2
PERC_ENCARGO_FRETE	N	527	5	
VALOR_ENCARGO_SEGURO	N	532	18	2
PERC_ENCARGO_SEGURO	N	550	5	
VALOR_ENCARGO_EMB	N	555	18	2
PERC_ENCARGO_EMB	N	573	5	
REFERENCIA_PRODUTO	N	578	15	

Registro 04 – FOOTER

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
TIPO_REGISTRO	N	1	2	
NR_LINHAS_NOTA	N	3	15	
QTDE_TOTAL_EMBALAGENS	N	18	18	
PESO_BRUTO_TOTAL	N	36	18	
PESO_LIQUIDO_TOTAL	N	54	18	
CUBAGEM_TOTAL	N	72	18	
VALOR_TOTAL_LINHAS	N	90	18	
VALOR_TOTAL_NOTA	N	108	18	2
VALOR_TOTAL_DESCONTOS	N	126	18	2
VALOR_TOTAL_ENCARGOS	N	144	18	2
VALOR_PAGO_ANTECIPADO	N	162	18	2
VALOR_BASE_CALCULO_ICMS	N	180	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS	N	198	18	2
VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST	N	216	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST	N	234	18	2
VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB	N	252	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB	N	270	18	2
VALOR_BASE_CALC_IPI	N	288	18	2
VALOR_TOTAL_IPI	N	306	18	2

Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5.

Aviso de Recebimento tipo 5.

Header.

COD-REGISTRO = 00	N 02	001 a 002	
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR	A 15	003 a 017	UNB – 0004
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO	A 15	018 a 032	UNB - 0010
FILLER (OBS)	A 118	033 a 150	

Detalhe.

COD-REGISTRO = 01	N 02	001 a 002	
NUM-AVISO	A 16	003 a 018	BGM – 1004
DATA-EMISSAO	N 08	019 a 026	DTM – 2380
HORA-EMISSAO	N 06	027 a 032	DTM – 2380
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	033 a 038	BGM – 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	039 a 041	BGM – 1004
DATA-RECEBIMENTO	N 08	042 a 049	DTM – 2380
HORA-RECEBIMENTO	N 04	050 a 053	DTM – 2380
COD-EAN-COMPRADOR	N 13	054 a 066	NAD – 3039
COD-EAN-FORNECEDOR	N 13	067 a 079	NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	N 13	080 a 092	NAD – 3039
COD-EAN-EMISSOR-FATURA	N 13	093 a 105	NAD – 3039
CGC-EMISSOR-FATURA	N 13	106 a 118	RFF – 1154
STATUS	N 02	119 a 120	FTX – 4441
DESCRICAO-STATUS	A 25	121 a 145	FTX - 4440
FILLER (OBS)	A 05	146 a 150	

Descrição dos Campos.

HEADER.

COD-REGISTRO	Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR	Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO	Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER	brancos

DETALHE.

COD-REGISTRO	Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO	Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO	Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO	Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCAL	Número da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	Identificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTO	Data de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTO	Hora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADOR	Código EAN do comprador (CD / loja)

COD-EAN-FORNECEDOR Código EAN do fornecedor

COD-EAN-LOCAL-ENTREGA Código EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)

COD-EAN-EMISSOR-FATURA Código EAN do emissor da fatura (fornecedor)

CGC-EMISSOR-FATURA CGC do emissor da fatura

STATUS Cod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros

DESCRICA0-STATUS Descrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"

FILLER brancos

Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7.

PEDIDO DE COMPRA TIPO 7.

REGISTRO 01 - CABEÇALHO				
No.	Descrição	FORM.	POS.	CONTEÚDO/OBS.
01	Identificador Registro	N2	1-2	1
02	Número Ref. Mensagem	AN20	3-22	Gerado pelo Emissor
03	Número do Pedido	AN20	23-42	No. Pedido gerado pelo Emissor
04	Função da Mensagem	AN3	43-45	7 = Segunda Via 9 = Original 16 = Proposta 31 = Cópia 42 = Confirmação 46 = Provisória
05	Data do Pedido	AN12	46-57	
06	Formato do Pedido	AN3	58-60	102 - AAAAMMDD 203 - AAAAMMDDHHMM
07	Data de Entrega	AN12	61-72	
08	Qualific.Data Entrega	AN3	73-75	2 - Data de Entrega 63 - Dt.Entrega Mais Tarde 64 - Dt.Entrega Mais Cedo
09	Formato Data Entrega	AN3	76-78	102 - AAAAMMDD 203 - AAAAMMDDHHMM
10	Tipo de Pedido	AN3	79-81	000 - Pedido Com Cond.Espec. 001 - Pedido Normal 002 - Pedido de Mercad. Bonif. 003 - Pedido de Consignação 004 - Pedido Vendor 005 - Pedido Compror 006 - Pedido de Demonstração
11	Lista de Preço	AN20	82-101	
12	Condições de Pagamento	AN04	102-105	Desconto Cond Pagamento
13	Número do Contrato	AN16	106-121	
14	Cod. Localização EAN13 do Comprador	AN13	122-134	
15	Cod. Localização EAN13 do	AN13	135-	

	Fornecedor		147	
16	Cod. Localização EAN13 do Faturado	AN13	148-160	
17	Cod. Localização EAN13 Loc. Entrega	AN13	161-173	
18	Dias para Pagamento	N3	174-176	Número de Dias p/Pagamento
19	Tipo Ident. Transp.	AN3	177-179	9- Cod. Localização EAN
				251- CGC
20	Identif. Do Transportador	AN14	180-193	Cod. Localiz. EAN Ou CGC
21	Condições de Entrega	AN3	194-196	CIF ou FOB

REGISTRO 02 - DETALHE				
No.	Descrição	FORM.	POS.	CONTEÚDO/OBS.
01	Identificador Registro	N2	1-2	2
02	Num. Da Linha de Item	N6	3-8	Gerado pela Aplicação Emissor
03	Código do Produto	AN14	9-22	EAN13 ou DUN14
04	Tipo da Quantidade Pedida	AN3	23-25	21 - Quantidade Pedida 15E - Bonificada
05	Quantidade	N12	26-37	Formato = 9(9)V999
06	Unidade de Medida	AN3	38-40	
07	Tipo de Preço	AN3	41-43	BRN - Preço Líquido BRG - Preço Bruto
08	Preço Unitário Líquido s/IPI	N15	44-58	Formato = 9(13)V99
09	Alíquota de IPI	N5	59-63	Formato = 9(3)V99
10	Descrição do Produto	AN37	64-100	
11	Quantidade por caixa	N3	101-103	
11	Preço Unitário Líquido c/IPI	N15	104-118	Formato = 9(13)V99
12	Desconto unitário do Item em Reais	N15	119-133	Formato = 9(13)V99
13	Preço unitário Final	N15	134-148	Formato = 9(13)V99

Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6.

PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6.

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 01				
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "1"	S
Código do Cliente	2-7	X(06)	Código da Unidade	S
Número do pedido	8-19	X(12)	Número do Pedido	S
Data do Pedido	20-27	9(08)	DDMMAAAA	S
Condição de Pagamento	28-28	X(01)	"0" = À PRAZO "1" = À VISTA "2" = NEGOCIADO	S
Tipo da Compra	29-29	X(01)	"E" - Estadual "I" - Interestadual "L" - Ligeirinho. Se não for especificado qual o tipo de compra será considerado "Estadual"	S
Tipo do Retorno	30-30	X(01)	"C" - Código "D" - Descrição Tipo do retorno que o cliente receberá quando o produto não foi vendido. Se não especificado qual o tipo de retorno será considerado "Código".	N
Versão do Programa	31-31	X(01)	Fixo "0"	N
Compra Integral	32-32	X(01)	Fixo "0"	N

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 02				
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "2"	S
Código do Produto	2-15	9(14)	Código EAN	S
Quantidade	16-20	9(05)	Quantidade do produto solicitado	S

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 03				
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "3"	S
Número do Pedido	2-13	X(12)	Número do Pedido	S
Quantidade de Itens	14-18	9(05)	Quantidade de Itens solicitados	S
Quantidade de Unidades	19-28	9(10)	Quantidade de Unidades solicitadas	S

Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6.

NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.

REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 0
02	Data de gravação do arquivo	02-07	Numérico	06		Formato: AAMMDD
03	Código de operação (para a farmácia, se houver).	08-10	Numérico	03		Código de operação
04	Nome da operação	11-30	Alfa	20		Fixo: "REMESSA NOTA FISCAL"
05	CGC	31-44	Numérico	14		CGC do fornecedor
06	Razão Social	45-79	Alfa	35		Razão social do fornecedor
07	Responsável	80-99	Alfa	20		Responsável pela gravação do arquivo
08	Telefone	100-119	Alfa	20		Telefone para contato
09	Reservado	120-175	Alfa	56		Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 1 (Dados básicos da NF).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 1
02	Espécie do documento	02-04	Alfa	03		Fixo: "NF"
03	Série do documento	05-07	Alfa	03		Fixo: "UN"
04	Número da	08-13	Numérico	06		

	Nota Fiscal					
05	Número de itens da nota fiscal	14-16	Numérico	03		
06	Data de emissão da nota fiscal	17-22	Numérico	06		Formato: aammdd
07	Data de saída das mercadorias	23-28	Numérico	06		Formato: aammdd
08	CGC do fornecedor	29-42	Numérico	14		
09	Nome fantasia do fornecedor	43-52	Alfa	10		
10	Número da Nota do Cliente	53-62	Alfa	10		
11	Número do pedido gerado pelo Fornecedor	63-68	Alfa	06		
12	Valor da nota fiscal	69-80	Numérico	12	2	
13	Valor das mercadorias	81-92	Numérico	12	2	
14	Valor total do IPI	93-104	Numérico	12	2	
15	Valor do desconto geral concedido	105-116	Numérico	12	2	
16	Valor de repasse do ICMS concedido	117-128	Numérico	12	2	
17	Código do cliente	129-134	Alfa	06		
18	Vencimento desta nota fiscal	135-140	Numérico	06		Data Formato: aammdd
19	Número do pick list	141-147	Numérico	07		
20	Número de pedido do cliente	148-154	Alfa	07		Enviado no Pedido
21	Reservado	155-175	Alfa	21		Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 2
02	Espécie do documento	02-04	Alfa	03		Fixo: "NF"
03	Série do documento	05-07	Alfa	03		Fixo: "UN"
04	Número da Nota Fiscal	08-13	Numérico	06		
05	Número do pedido do fornecedor	14-19	Alfa	06		
06	Cód. fiscal da operação (CFOP) Natureza da	20-22	Numérico	03		

	Operação					
07	Flag se N.F. complementar	23-23	Alfa	01		"S" ou "N"
08	Valor do frete	24-35	Numérico	12	2	
09	Valor do seguro	36-47	Numérico	12	2	
10	Base da 1ª alíquota de ICMS	48-59	Numérico	12	2	
11	1ª alíquota de ICMS	60-61	Numérico	02		
12	Valor da 1ª alíquota de ICMS	62-73	Numérico	12	2	
13	Base da 2ª alíquota de ICMS	74-85	Numérico	12	2	
14	2ª alíquota de ICMS	86-87	Numérico	02		
15	Valor da 2ª alíquota de ICMS	88-99	Numérico	12	2	
16	Base da 3ª alíquota de ICMS	100-111	Numérico	12	2	
17	3ª alíquota de ICMS	112-113	Numérico	02		
18	Valor da 3ª alíquota de ICMS	114-125	Numérico	12	2	
19	Base para cálculo de subst.tributária	126-137	Numérico	12	2	
20	Alíquota p/cálculo de subst. Tributária	138-139	Numérico	02		
21	Valor de ICMS substituição tributária	140-151	Numérico	12	2	
22	Novo CFOP	152-155	Numérico	04		
23	Reservado	156-175	Alfa	20		Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal, repete o número de vezes indicado no campo 5 do registro 1).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 7
02	Espécie do documento	02-04	Alfa	03		Fixo: "NF"
03	Série do	05-07	Alfa	03		Fixo: "UN"

	documento					
04	Número da Nota Fiscal	08-13	Numérico	06		
05	Sequência de item da nota fiscal	14-16	Numérico	03		
06	Código de barra da mercadoria	17-29	Numérico	13		
07	Dígito zero	30-30	Alfa	01		Fixo : 0
08	Código da mercadoria no fornecedor	31-37	Alfa	07		
09	Descrição da mercadoria	38-72	Alfa	35		
10	Unidade da mercadoria	73-74	Alfa	02		
11	Quantidade da mercadoria	75-84	Numérico	10	3	
12	Preço unitário	85-96	Numérico	12	2	Preço Unitário = Preço de fábrica - Desconto - Repasse
13	Porcentagem de desconto deste item	97-101	Numérico	05	1	
14	Preço total da mercadoria	102-113	Numérico	12	2	Preço Fábrica * Quantidade
15	Porcentagem de IPI	114-115	Numérico	02		
16	Valor do IPI	116-127	Numérico	12	2	
17	Situação tributária	128-128	Numérico	01		(0= não retém / 1=retém)
18	Alíquota de ICMS	129-130	Numérico	02		(12, 17, 18, 25)
19	Repasse	131-142	Numérico	12	2	
20	Lista	143-144	Alfa	02		
21	Reservado	145-175	Alfa	31		Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 9 (Registro de fim de arquivo).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 9
02	Número de registros tipo 1	02-04	Numérico	03		
03	Número de registros tipo 2	05-07	Numérico	03		
04	Número de registros tipo 7	08-11	Numérico	04		
05	Valor total das notas fiscais	12-25	Numérico	14	2	Soma dos campos 11 dos registros tipo 1
06	Valor total das mercadorias	26-39	Numérico	14	2	
07	Valor total do IPI	40-53	Numérico	14	2	
08	Valor total do desconto concedido	54-67	Numérico	14	2	Soma dos campos 14 dos registros tipo 1
09	Valor total do repasse do ICMS	68-81	Numérico	14	2	Soma dos campos 15 dos registros tipo 1
10	Valor total do ICMS subst.tributária	82-95	Numérico	14	2	Soma dos campos 21 dos registros

						tipo 2
11	Valor total do seguro	96-109	Numérico	14	2	Soma dos campos 09 dos registros tipo 2
12	Valor total do frete	110-123	Numérico	14	2	Soma dos campos 08 dos registros tipo 2
13	Reservado	124-175	Alfa	52		Fixo: Espaços

🔴 OBSERVAÇÃO:

Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda. O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna "Dec" o número de casas decimais.

Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6.

RETORNO DROGARIA tipo 6.

O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 01				
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "1"	S
Código do Cliente	2-7	X(06)	Código do Cliente	S
Número do pedido	8-19	X(12)	Número do Pedido	S
Data do Processamento	20-27	9(08)	DDMMAAAA	S
Condição de Pagamento	28-28	X(01)	"0" = À PRAZO "1" = À VISTA "Z" = NEGOCIADO	N
Hora do Processamento	29-36	9(08)	HHMMSSSS	N
Número do Pedido	37-48	9(12)	Número do Pedido Distribuidor	N
Situação de Fechamento	49-50	9(02)	Situação de Fechamento do Pedido se processado Ok, ou não e o motivo	N
Registro 02				
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "2"	S
Código do Produto	2-15	9(14)	Código EAN	S
Quantidade Atendida	16-20	9(05)	Quantidade do produto que foi atendida	S
Quantidade Não Atendida	21-25	9(05)	Quantidade do produto que não foi atendida	S
Motivo	26-27	9(02)	Motivo pelo qual o produto não foi vendido para o cliente. Pode ser código ou descrição, depende da opção feita no pedido	S

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 03				
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "3"	S
Número do Pedido	2-13	X(12)	Número do Pedido	S
Quantidade de Linhas	14-18	9(05)	Quantidade de Linhas do Arquivo de Retorno	S
Quantidade Itens Atendidos	19-23	9(05)	Quantidade dos Itens atendidos	S
Quantidade Itens Não Atendida	24-28	9(05)	Quantidade dos Itens não atendidos	S
Limite Disponível	29-42	9(12)v99	Limite de crédito disponível do cliente	S

CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP.

Código para Registro de tipo '1'.

- 03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)
- 05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO
- 08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO
- 09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO
- 10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE
- 11- PEDIDO DUPLICADO
- 12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA
- 21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO
- 22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO
- 23- CLIENTE COM ROTA/ ROTEIRO INVÁLIDA
- 24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO
- 50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO
- 51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO
- 52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
- 53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO

Código para Registro de tipo '2'.

- 04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/ DESATIVADO
- 05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO
- 06- FALTA NO ESTOQUE
- 07- PRODUTO BLOQUEADO
- 13- PRODUTO OK
- 14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE
- 15- PRODUTO ALOCADO

Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS).

Referência

Tipo de Campo

N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda

X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo

Nome do Arquivo

Arquivo gerado na área de DBW

NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI

Exemplo: NF012345.EDI

Tamanho

Tipo	Início	Tamanho	
N	1	3	
N	4	7	

Observação: Importação através do programa VGEXNFOS

Alterações

30/05/2011

- Criado nome HEADER para numeração de NF com 7 posições
Caso a linha HEADER tenha 301 posições, será importado o arquivo com o layout de NF de 7 posições, caso contrário com o layout de 6 posições.

Registro 01 – HEADER

Para LAYOUT com número de NF com 6 posições – Linha com 300 caracteres

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
FUNCAO_MSG	X	3	1
NRO_NOTA_FIS	N	4	6
SERIE_NF	X	10	3
AAMMDD_EMISSAO	N	13	8
HHMMSS_EMISSAO	N	21	6
AAMMDD_SAIDA_MERC	N	27	8
HHMMSS_SAIDA_MERC	N	35	6
AAMMDD_ENTREGA_INI	N	41	8
HHMMSS_ENTREGA_INI	N	49	6
AAMMDD_ENTREGA_FIM	N	55	8
HHMMSS_ENTREGA_FIM	N	63	6
CFO	N	69	4
NRO_PED_COMP_1	N	73	15
NRO_PED_COMP_2	N	88	15
NRO_PED_COMP_3	N	103	15
NRO_PED_COMP_4	N	118	15
NRO_PED_COMP_5	N	133	15
EAN_COMPRADOR	N	148	13
EAN_FORNECEDOR	N	161	13
EAN_LOCAL_ENT	N	174	13
EAN_LOCAL_COBRANCA	N	187	13
EAN_EMISSOR_FAT	N	200	13
ESTADO_FORNEC	X	213	2
CGC_FORNECEDOR	N	215	14
INSC_ESTA_FOR	X	229	20
AGENDA_RMS	N	249	3
DATA_ENT	N	252	8
OBSERVAÇÃO	X	260	40

Registro 01 – HEADER

Para LAYOUT com número de NF com 6 posições – Linha com 301 caracteres

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
FUNCAO_MSG	X	3	1

NRO_NOTA_FIS	N	4	7	
SERIE_NF	X	11	3	
AAMMDD_EMISSAO	N	14	8	
HHMMSS_EMISSAO	N	22	6	
AAMMDD_SAIDA_MERC	N	28	8	
HHMMSS_SAIDA_MERC	N	36	6	
AAMMDD_ENTREGA_INI	N	42	8	
HHMMSS_ENTREGA_INI	N	50	6	
AAMMDD_ENTREGA_FIM	N	56	8	
HHMMSS_ENTREGA_FIM	N	64	6	
CFO	N	70	4	
NRO_PED_COMP_1	N	74	15	
NRO_PED_COMP_2	N	89	15	
NRO_PED_COMP_3	N	104	15	
NRO_PED_COMP_4	N	119	15	
NRO_PED_COMP_5	N	134	15	
EAN_COMPRADOR	N	149	13	
EAN_FORNECEDOR	N	162	13	
EAN_LOCAL_ENT	N	175	13	
EAN_LOCAL_COBRANCA	N	188	13	
EAN_EMISSOR_FAT	N	201	13	
ESTADO_FORNEC	X	214	2	
CGC_FORNECEDOR	N	216	14	
INSC_ESTA_FOR	X	230	20	
AGENDA_RMS	N	250	3	
DATA_ENT	N	253	8	
OBSERVAÇÃO	X	261	40	

Registro 02 – TRANSPORTE

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
REGISTRO	N	1	2	
NRO_NOTA_FIS2	N	3	6	
SERIE_NF2	X	9	3	
CONDICAO_ENTREGA	N	12	3	
TIPO_CAMINHAO	N	15	3	
TIPO_IDENT	N	18	3	
EANCGC_TRANS	N	21	14	
DESCRICAO_TRANS	X	35	25	
PLACA_CAMINHAO	X	60	7	
ESTADO_CAMINHAO	X	67	2	

Registro 03 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
REGISTRO	N	1	2	
NRO_NOTA_FIS3	N	3	6	

SERIE_NF3	X	9	3	
TIPO_PAGTO	N	12	3	
PRAZO_PGTO	N	15	3	
TEMPO_PGTO	N	18	3	
NRO_PERIODO	N	21	3	
DTA_VENCTO	N	24	8	
PERC_PAGAR	N	32	5	2

Registro 04 – DETALHE

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
REGISTRO	N	1	2	
NRO_NOTA_FIS4	N	3	6	
SERIE_NF4	X	9	3	
TP_COD_PROD	N	12	2	
EAN_PRODUTO	N	14	14	
DESCRICAO_PROD	X	28	35	
PESO_TOTAL	N	63	10	3
VOLUME	N	73	10	3
QTDE_SOLIC_PED	N	83	10	3
UNI_MEDIDA_PED	X	93	3	
QTDE_FATURADA	N	96	10	3
UNI_MEDIDA_FAT	X	106	3	
QTDE_BONIFICADA	N	109	10	3
UNI_MEDIDA_BONIFICADA	X	119	3	
VLR_TOT_BRUTO	N	122	15	2
VLR_TOT_LIQUIDO	N	137	15	2
PRECO_UNI_BRUTO	N	152	13	2
PRECO_UNI_LIQUIDO	N	165	13	2
COD_SITTRIB	N	178	3	
ALIQ_IPI	N	181	5	2
ALIQ_ICMS	N	186	5	2
ALIQ_RED_ICMS	N	191	5	2
ALIQ_ICMS_SUBST	N	196	5	2
PERC_DESC_COM	N	201	6	4
VLR_DESC_COM	N	207	13	2
CFOP	N	220	4	

Registro 05 – VENCIMENTO

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
REGISTRO	N	1	2	
NRO_NOTA_FIS5	N	3	6	
SERIE_NF5	X	9	3	
CGC_ORIGEM	N	12	14	
DATA_AGENDA	N	26	8	
CGC_DESTINO	N	34	14	
DATA_VENCIMENTO	N	48	8	
VALOR_VENC	N	56	15	2
VALOR_DESC	N	71	17	2
VALOR_ACRE_FIN	N	88	17	2
COND_PGTO	N	105	5	

Registro 09 – TRAILLER

Conteúdo	Tipo	Início	Tamanho	
REGISTRO	N	1	2	
NRO_NOTA_FIS9	N	3	6	
SERIE_NF9	X	9	3	
QTDE_TOTAL_ITENS	N	12	4	
NRO_TOT_EMBALAGEM	N	16	4	
NRO_TOT_PALETES	N	20	4	
TOT_PESO_BRUTO	N	24	9	3
TOT_PESO_LIQUIDO	N	33	9	3
VLR_TOT_MERC	N	42	15	2
VLR_TOT_FAT	N	57	15	2
VLR_TOT_DESC	N	72	13	2
VLR_TOT_DESPESAS	N	85	13	2
VLR_TOT_FRETE	N	98	13	2
VLR_TOT_SEGURO	N	111	13	2
BASE_IPI	N	124	15	2
VLR_TOT_IPI	N	139	13	2
BASE_ICMS	N	152	15	2
TOT_ICMS	N	167	13	2
BASE_ICMS_SUBST	N	180	15	2
TOT_ICMS_SUBST	N	195	13	2

Layout EDI Tabela de Fornecedores

Arquivo: FFFFDDMM.TBF	FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
	DDMM => equivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.	

Header				
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	01	Number	02	-
CNF Fornecedor	CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor	Varchar	20	-
CNF Distribuidor	CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor	Varchar	20	-
Data	Início de Vigência AAAAMMDD	Number	08	-
Data Fim Custo		Number	08	-
Linha		Varchar	2	
Fim	Identificador de final de registro “*”	Varchar	1	-

- Total: 61 posições

Detalhes dos Produtos				
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	02	Number	02	-
EAN Produto	EAN ou DUN-14 do produto	Number	14	-
Embalagem	Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)	Varchar	02	-
Base Embalagem	Quantidade de itens por embalagem	Number	05	-
Custo	Custo da embalagem do fornecedor	Number	17	02
Valor de pauta	Valor de pauta do produto	Number	17	02
Frete	Tipo de Frete	Number	01	
% de Frete	Percentual de frete	Number	07	02
Valor de Frete	Valor de Frete	Number	17	02
% de IPI	Percentual de IPI	Number	07	02
Valor de IPI	Valor de IPI	Number	17	02
Fim	Identificador de final de registro “*”	Varchar	1	-

- Total: 107 posições

Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto				
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	03	Number	02	-
EAN Produto	EAN	Number	14	-
Tipo de evento	DSC – Desconto BNF – Bonificação ACF – Acréscimo Financeiro DSA – Despesas acessórias	Varchar	03	-
Descrição do Evento	Descrição do motivo do evento	Varchar	25	-
Valor do Evento	Valor do Evento	Number	17	02
Data Inicial	Início de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Data Final	Final de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Fim	Identificador de final de registro “*”	Varchar	1	-

- Total: 78 posições

Trailer				
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	04	Number	02	-
Número de Itens	Quantidade de itens da nota (linhas)	Number	07	-
Fim	Identificador de final de registro “*”	Varchar	1	-

- Total: 10 posições

OBSERVAÇÕES:

Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS

Para campos numéricos as casas decimais devem ser subtraídas do tamanho total do campo, exemplo Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.

Ativo Fixo Layout de Importação de Bens

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	CONTEÚDO
DIVISÃO	NUM	3		Número da divisão do bem. Este campo faz parte do código do bem.
GRUPO	NUM	3		Grupo do bem. Este campo faz parte do código do bem. Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem.
SEQUÊNCIA		8		Número da sequência do bem. Este campo faz parte do código do bem.
ÍTEM	NUM	4		Número do item do bem. Este campo faz parte do código do bem.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA		30		Descrição simplificada do bem.
DESCRIÇÃO EXTENDIDA				Descrição completa do bem.
PLAQUETA		20		Número da plaqueta. Deve conter somente números.
DATA DE AQUISIÇÃO	DATA	8		Data da aquisição do bem. Formato DD/MM/AAAA.
FILIAL	NUM	7		Código da filial onde está o bem.
SEGURADORA		20		Nome da seguradora.
APÓLICE		15		Número da apólice do bem.
VENCTO. DO SEGURO	DATA	8		Data de vencimento do seguro. Formato DD/MM/AAAA.
TIPO DO SEGURO		10		Tipo do seguro.
VENCTO. DA GARANTIA	DATA	8		Data de vencimento da garantia. Formato DD/MM/AAAA.
FORNECEDOR	NUM	7		Código do fornecedor no sistema RMS. Deve existir no cadastro de entidades do RMS.
NOTA	NUM	7		Número da nota fiscal / fatura.
SÉRIE		3		Série da nota fiscal / fatura.
STATUS		1		Situação do bem.
CLASSIFICAÇÃO		1		Classificação do bem.
DATA DA FATURA	DATA	8		Data da nota fiscal / fatura.
VALOR DA FATURA	NUM	13	2	Valor total do item na nota fiscal / fatura.
VALOR DE DEPRECIÇÃO	NUM	13	2	Valor total a ser depreciado.
DATA DE BLOQUEIO	DATA	8		Data do bloqueio do bem.
LOCAL		10		Seção do bem.
QUANTIDADE	NUM	5		Quantidade de bens quando este é um bem composto.
TURNOS	NUM	1		Quantidade de turnos de utilização. Este campo é utilizado para depreciação acelerada.
CODIGO RMS	NUM	7		Código RMS do bem.
LOCALIZAÇÃO FÍSICA	NUM	15		Localização física do bem. Deve existir no cadastro de localização de ativos.
CONTA DO BEM	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
SEÇÃO CONTÁBIL DO BEM	NUM	3		Seção do bem para fins de contabilização.
CONTA DE DEPRECIÇÃO	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
SEÇÃO PARA DEPRECIÇÃO	NUM	3		Seção do bem para fins de depreciação.
CONTA DE DEPRECIÇÃO ACUMULADA	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
CONTA DE CORREÇÃO DA DEPRECIÇÃO	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
CONTA DE CORREÇÃO DO BEM	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	CONTEÚDO
DATA DA EXAUSTÃO	DATA	8		Data da exaustão (final da depreciação). Formato DD/MM/AAAA
PERCENTUAL ANUAL DE DEPRECIÇÃO	NUM	6	2	Taxa anual de depreciação

O formato do arquivo é texto separado por “;” (ponto e vírgula) ou “|” (pipe).

Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.

Os campos numéricos com decimais devem possuir o ponto decimal como separador dos inteiros e decimais.

A coluna “TAM” indica o tamanho máximo do campo e a coluna “DEC” a quantidade máxima de decimais.

Ex.: Um campo indicado com TAM=5 e DEC=2 pode ter no máximo 2 inteiros e dois decimais no formato “99.99”.

Importação de Dados Ativo Fixo – VACMIMPO

Layout de Importação de Bens

Registro de Bens – Tipo 01

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	REQ	CONTEÚDO	OBSERVAÇÃO
Tipo de registro	NUM	2		Sim	Tipo de registro 1 – Cadastro do Bem 2 – Movimentos do Bem	Fixo 01 - Cadastro
Divisão	NUM	3		Sim	Número da divisão do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Empresa
Grupo	NUM	3		Sim	Grupo do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem.
Sequência	NUM	8		Sim	Número da sequência do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Sequencial
Ítem	NUM	4		Sim	Número do ítem do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Sequencial
Descrição sintética	ALFA	30		Sim	Descrição simplificada do bem.	
Descrição extendida	ALFA	1024		Sim	Descrição completa do bem.	Assumir a sintética
Plaqueta	NUM	20		Sim	Número da plaqueta.	Deve conter somente números.
Data de aquisição	DATA	8		Sim	Data da aquisição do bem.	Formato DDMMMAAAA.
Filial	NUM	7		Sim	Código da filial sem dígito onde está o bem.	Deve existir no cadastro de entidades do RMS.
Seguradora	ALFA	20		Não	Nome da seguradora.	
Apólice	ALFA	15		Não	Número da apólice do bem.	
Vencto. do seguro	DATA	8		Não	Data de vencimento do seguro.	Formato DDMMMAAAA.
Tipo do seguro	ALFA	10		Não	Tipo do seguro.	
Vencto. da garantia	DATA	8		Não	Data de vencimento da garantia.	Formato DDMMMAAAA.
Fornecedor	NUM	7		Não	Código do fornecedor no sistema RMS (sem dígito).	Deve existir no cadastro de entidades do RMS.
N.F.	NUM	7		Não	Número da nota fiscal / fatura.	
Série	ALFA	3		Não	Série da nota fiscal / fatura.	
Situação	NUM	1		Sim	Situação do bem: 1 – Ativo 2 - Bloqueado	Se 2 – Bloqueado, o Bem não será mais depreciado.
Classificação	NUM	1		Sim	Classificação do bem: 1 – Depreciação 2 – Patrimônio líquido 3 – Amortização 4 – Capital social 5 – Patrimônio prejuízo 6 – Exaustão 7 – Depleção	Utilizar 1 – Depreciação.
Data de fatura	DATA	8		Não	Data da nota fiscal / fatura.	Formato DDMMMAAAA.
Valor da fatura	NUM	13	2	Não	Valor do ítem na nota fiscal / fatura.	
Valor da depreciação	NUM	13	2	Sim	Valor total a ser depreciado.	
Data de bloqueio	DATA	8		Sim	Data do bloqueio do bem.	Formato DD/MM/AAAA.
Localização / Seção	NUM	3		Sim	Seção do bem.	Deve existir na classificação mercadológica.
Quantidade	NUM	5		Sim	Quantidade de bens quando este é um bem composto.	
Turnos	NUM	1		Sim	Quantidade de turnos de 8h de	Utilizado para depreciação normal /

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	REQ	CONTEÚDO	OBSERVAÇÃO
					utilização. 1, 2 ou 3	acelerada.
Código RMS	NUM	7		Não	Código RMS do bem sem dígito.	Deve existir no cadastro de produtos.
Localização física	NUM	15		Não	Localização física do bem.	Deve existir no cadastro de localização de ativos.
Conta do bem	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Seção contábil do bem	NUM	3		Não	Seção do bem para fins de contabilização.	Deve existir na classificação mercadológica.
Conta p/ depreciação	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Seção p/ depreciação	NUM	3		Sim	Seção do bem para fins de depreciação.	Deve existir na classificação mercadológica.
Conta p/ depreciação acumulada	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Conta p/ correção da depreciação acumulada	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Conta p/ correção do bem	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Data de exaustão	DATA	8		Sim	Data da exaustão (fim da depreciação).	Formato DD/MM/AAAA
Percentual anual de depreciação	NUM	6	2	Sim	Taxa anual de depreciação	
Nro da Ordem	NUM	8		Não	Nro da Ordem	Para o CIAP
Livro	NUM	6		Não	Nro do Livro de Registro de Entrada	Para o CIAP
Folha	NUM	6		Não	Nro da Folha no Registro de Entrada	Para o CIAP
Valor do ICMS	NUM	15	2	Não	Valor Mensal do ICMS	Para o CIAP
Valor Apurado	NUM	15	2	Não	Valor já apurado de ICMS	Para o CIAP

Registro de movimentos – Tipo 02

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	REQ	CONTEÚDO	OBSERVAÇÃO
Tipo de registro	NUM	2		Sim	1 – Identificação do Bem 2 – Movimentos do Bem	Fixo 02 - Movimentos
Divisão	NUM	3		Sim	Número da divisão do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Empresa
Grupo	NUM	3		Sim	Grupo do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem.
Seqüência do Bem	NUM	8		Sim	Número da seqüência do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Sequencial
Item	NUM	4		Sim	Número do item do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Sequencial
Seqüência	NUM	2		Sim	Seqüência de movimento.	Este valor é incrementado quando houver baixa ou reavaliação. Se não houver, será sempre 1.
Data do movimento	DATA	8		Sim	Data do movimento.	Formato DD/MM/AAAA.
Ocorrência	ALFA	2		Sim	Código de ocorrência: IM - Implantação DP – Depreciação no mês AM - Ampliação TD – Transferência DE TP – Transferência PARA RE - Reavaliação BX – Baixa.	
Tipo da conta	ALFA	2		Sim	Tipo de conta: CB – Conta do Bem DA – Depreciação Acumulada DD – Despesa de Depreciação CM – Correção monetária CD – Correção da Depreciação	
Motivo de baixa	ALFA	2		Não	Motivo da baixa: VD – Venda EX – Extravio	

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	REQ	CONTEÚDO	OBSERVAÇÃO
					RB – Roubo DO – Doação AV – Avaria OB – Obsolescência SU – Sucateamento SE – Sem especificação.	
Conta	NUM	20		Não	Número da conta Contábil.	
Quantidade	NUM	17		Não	Quantidade movimentada.	
Valor	NUM	19	4	Sim	Valor do movimento na moeda Local.	
Valor do Dólar	NUM	19	4	Sim	Valor do Dólar na movimentação.	
Valor da UFIR	NUM	19	4	Sim	Valor da UFIR na movimentação.	
N.F.	NUM	6		Não	Número da nota fiscal / fatura.	Para baixa com motivo 'VD'
Série	ALFA	3		Não	Série da nota fiscal / fatura.	Para baixa com motivo 'VD'
Valor da Venda	NUM	19	4	Não	Valor da venda.	Para baixa com motivo 'VD'
Centro de custo	ALFA	10		Não	Centro de custo.	
Taxa de depreciação	NUM	6	2	Sim	Taxa de depreciação.	
Depreciação Balanço	NUM	13	4	Não	Total de depreciação acumulado ano.	
Depreciação acumulada	NUM	13	4	Não	Total acumulado de depreciação.	
Histórico	ALFA	40		Não	Descrição do movimento.	Quando Ampliação, utilizar o motivo da ampliação
Filial	NUM	7		Não	Código da filial (sem dígito) onde está o bem.	Deve existir no cadastro de entidades do RMS.
Localização física	NUM	15		Não	Localização física do bem.	Deve existir no cadastro de localização de ativos.

O formato do arquivo é texto separado por “,” (ponto e vírgula) ou “|” (pipe).

Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.

Os campos numéricos com decimais devem possuir “,” (vírgula) como separador dos inteiros e decimais.

A coluna “TAM” indica o tamanho máximo do campo e a coluna “DEC” a quantidade máxima de decimais. Ex.: Um campo indicado com TAM=5 e DEC=2 pode ter no máximo 3 inteiros e 2 decimais no formato “999,99”.

Layout importação de Pesquisa de Preço Antigo

Objetivo

Permitir ao usuário realizar a Pesquisa de Preços em lojas concorrentes.

Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Concorrente	1	40	X	Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa.
EAN	41	13	9	Código EAN do produto a ser pesquisado.
Seção	54	20	X	Nome da seção pertencente o produto
Grupo	64	3	X	Código do grupo
Sub-Grupo	67	3	X	Código do Subgrupo
Descrição	70	40	X	Descrição do produto a ser pesquisado
Preço	110	16	9	Preço pesquisado (9(14)V99)
Flag	126	1	X	Indica que o produto já foi lido

* Os campos Preço e Flag devem ser preenchidos de espaços em branco.

** Este arquivo deverá ser disponibilizado no diretório de saída do sistema RMS-Palm.

*** Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos à direita e os numéricos com zeros a esquerda.

Implementar rotina de consolidação de dados após transferência do arquivo coletado para o PC. O formato do arquivo a ser enviado ao software de Gestão terá a seguinte estrutura:

Estrutura do Arquivo: PESsssss.aaa

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Concorrente	1	40	X	Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa.
EAN	41	13	9	Código EAN do produto a ser pesquisado.
Seção	54	20	X	Nome da seção pertencente o produto
Grupo	64	3	X	Código do grupo
Sub-Grupo	67	3	X	Código do Subgrupo
Descrição	70	40	X	Descrição do produto a ser pesquisado
Preço	110	16	9	Preço pesquisado (9(14)V99)

* O campo Flag não é devolvido ao Gestão, ele é usado internamente pelo módulo de Pesquisa de Preço.

** Este arquivo será disponibilizado pelo coletor no diretório de entrada do Sistema RMS-Palm.

*** Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos a direita e os numéricos com zeros a esquerda.

**** O nome do arquivo retornado pelo coletor terá a seguinte formatação:

PES -> indica que um arquivo de Pesquisa de Preço;

sssss -> número sequencial;

aaa -> indica o número do coletor.

Estrutura do Arquivo: RMSFlash.txt

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Flash	1	12	X	Número da Flash no coletor
Número do coletor	13	3	9	Número de referência do coletor no SW de Gestão
Sequencial	16	5	9	Número sequencial utilizado pelo conduit para gerar o arquivo de coleta.
Chave	21	3	X	Indica o tipo de arquivo: Pesquisa de Preço = PES Inventário = INV

- Este arquivo deve conter sempre registros de coletores X tipos de arquivos.

Layout importação de Pesquisa de Preço_NOVO

Objetivo

Permitir ao usuário realizar a Pesquisa de Preços em lojas concorrentes.

🔔 IMPORTANTE

Este é o arquivo que o PDT gera para o RMS.

Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Concorrente	1	40	X	Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa.
EAN	41	13	9	Código EAN do produto a ser pesquisado.
Seção	54	20	X	Nome da seção pertencente o produto
Grupo	64	3	X	Código do grupo
Sub-Grupo	67	3	X	Código do Subgrupo
Descrição	70	40	X	Descrição do produto a ser pesquisado
Preço	110	16	9	Preço pesquisado (9(14)V99)
Flag	126	1	X	Indica que o produto já foi lido
Tipo	127	1	X	Tipo (Normal, Promoção, sem produto, outros)

* Os campos Preço e Flag devem ser preenchidos de espaços em branco.

** Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos a direita e os numéricos com zeros a esquerda.

Layout Palm para Importação Antigo

CAPA

Label : PEDV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)

Detalhe :

Inicio Tamanho

5	6 => nro do pedido
11	7 => cod. cliente c/ digito
18	8 => dta emissao ddmmyyyy
26	8 => dta venimento ddmmyyyy
34	8 => valor pedido
80	2 => cond. pgto

* As demais posições preencher com zeros

DETALHE

label : IPEV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)

Inicio Tamanho

5	6 => nro do pedido
11	7 => cod. prod. c/ digito
18	4 => quantidade
22	8 => preco * 100

Obs: os arquivos acima devem estar na dbw do usuário

Layout - Cheque Moradia

	Col	Tam
Tipo importação	- 1	, 1 (C - Cheque Moradia)
Numero Cheque	- 2	, 10
Autorização	- 12	, 9
Loja Venda	- 21	, 3 (Filial sem digito)
CPF	- 24	, 14
Valor	- 38	, 8 (Com centavos)
Código município	- 46	, 7
Código Benefeciário	- 53	, 7
Data do cheque	- 60	, 8
Nome do cliente	- 68	, 40

Layout – Notas / Cupons

	Col	Tam
Tipo importação	- 1	, 1 (N - Cupons Fiscais)
Numero N.Fiscal	- 2	, 6
Serie N.Fiscal	- 8	, 3
Loja Emissão	- 11	, 3 (Filial sem digito)
CPF / CNPJ	- 14	, 14
Valor	- 28	, 8 (Com centavos)
Data	- 36	, 8
Loja Venda	- 44	, 3 (Filial sem digito)
Nome do cliente	- 47	, 40
Serie equipamento	- 87	, 15



