

Arquivo de Integração PDV  
Versão 19.01.06  
24/10/2019

## **ApdvLayout Carga Consinco**

### **1-Introdução**

A presente documentação tem o objetivo de fornecer aos clientes da Consinco condições de integração com outras frentes de caixa, seguindo nosso layout de importação e exportação.

## **Tabelas utilizadas pelo sistema.**

PDVX\_EMPRESA  
PDVX\_OPERADOR  
PDVX\_VENDEDOR  
PDVX\_CODGERALOPER  
PDVX\_TRIBUTACAO  
PDVX\_CODGERALCFOPUF  
PDVX\_EMPSERIENF  
PDVX\_CODGERALCFOP  
PDVX\_FORMAPAGTO  
PDVX\_CONDICAOPAGTO  
PDVX\_CONVENIOPERIODO  
PDVX\_PRODUTO  
PDVX\_PRODCODIGO  
PDVX\_PRODPRECO  
PDVX\_PRODCOMPOSTO  
PDVX\_PRODPROMOCAO  
PDVX\_PEDIDO  
PDVX\_PEDIDOITEM  
PDVX\_FORMAPAGTOEMPBLOQSERIE  
PDVX\_CLIENTE  
PDVX\_CLIENTECARTAO  
PDVX\_CLIENTECREDITO  
PDVX\_CLIENTEESPECIAL  
PDVX\_EMITENTE  
PDVX\_CLIENTECGO  
PDV\_PRODALTERACAO  
PDV\_PRODESTOQUE  
PDV\_CATEGCODIGO  
PDV\_PRODPONTUACAO  
PDV\_INUTILIZACAO

Os dados existentes nessas tabelas são alimentados através da procedure SP\_GERACARGAMONITOR.  
O Layout das informações ficam na coluna LINHA de cada tabela. As informações dessa coluna são separadas por pipe (|).

Exemplo de como deve chamar a procedure para que as tabelas temporárias sejam alimentadas.

Dados da procedure:

SP\_GERACARGAMONITOR

Parâmetros:

pnseqmonitor → Sequencial utilizado pelo monitor da Consinco. Pode passar um número fixo.

Pstabela → Tabela a ser passada para a carga. Deve-se passar a tabela sem o X. Ex: PDV\_PRODUTO.

Pnnroempresa → Número da empresa. Pode ser passado fixo o número 0 (zero).

Pddtautatu → Data da última atualização da tabela. Dado usado para pegar apenas as informações posteriores a última atualização.

Deve-se fazer um controle das passagens da procedure pelas tabelas, guardando a data inicial da carga e atualizando alguma tabela em que esses dados são guardados para que possa ser passado sempre a data da última carga, pegando somente os dados alterados após essa passagens. Deve sempre utilizar a data e hora do banco de dados. (select sysdate from dual).

Ex: Criar uma tabela onde é guardado o horário da ultima carga de cada tabela e atualizar esse horário assim que

terminar de executar a procedure para que na próxima execução pegue somente os dados alterados a partir da última execução da respectiva tabela. Poderá ser aproveitada a tabela 'MRL\_EMPSOFTTABELA', já utilizada pelo sistema. Exemplo prático de uma rotina:

#### Declare

```
vddtainicial date;
vdDtaultAtu date;
```

#### Begin

```
select sysdate
into vddtainicial
from dual;
```

```
Select Dtaimportexport into vdDtaultAtu
from mrl_empsofttabela
where tabela = 'PDV_PRODUTO';
```

```
sp_geracargamonitor(0,'PDV_PRODUTO',1, vdDtaultAtu);
```

/\*Obs: Nessa parte os dados estarão disponíveis na tabela PDVX\_PRODUTO. Utilizar rotinas nesse ponto do código para importação dos dados da coluna linha\*/.

```
Update mrl_empsofttabela
set Dtaimportexport = vddtainicial
where tabela = 'PDV_PRODUTO';
```

```
Commit;
exception
when others then
rollback;
```

End;

Para que seja gerado uma carga total, basta passar uma data antiga na procedure sp\_geracargamonitor. Ex:

#### Declare

```
vddtainicial date;
vdDtaultAtu date;
```

#### Begin

```
select sysdate
into vddtainicial
from dual;
```

```
vdDtaultAtu:= '01-jan-1990';
```

```
sp_geracargamonitor(0,'PDV_PRODUTO',1, vdDtaultAtu);
```

/\*Obs: Nessa parte os dados estarão disponíveis na tabela PDVX\_PRODUTO. Utilizar rotinas nesse ponto do código para importação dos dados da coluna linha\*/.

```
Update mrl_empsofttabela
set Dtaimportexport = vddtainicial
where tabela = 'PDV_PRODUTO';
```

```
Commit;
exception
when others then
rollback;
```

End;

Informações contidas na coluna "LINHA" das tabelas 'PDVX\_?????' separadas por Pipe (|)

#### PDV\_EMPRESA

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROEMPRESA	1	number(3)	Número da empresa.
NROSEGMENTO	2	number(3)	Número do segmento referente a empresa
RAZAOSOCIAL	3	varchar(40)	Razão social
CNPJ	4	varchar(20)	CNPJ da empresa
INSCRESTADUAL	5	varchar(20)	Inscrição estadual da empresa

LOGRADOURO	6	varchar(45)	Logradouro da empresa
BAIRRO	7	varchar(30)	Bairro
CIDADE	8	varchar(30)	Cidade
ESTADO	9	varchar(2)	UF
CEP	10	varchar(10)	CEP
DDD	11	varchar(5)	DDD do telefone
FONENRO	12	varchar(8)	Telefone da empresa
NROREGTRIBUTACAO	13	decimal(2,0)	Nro. Do Regime de tributação em que a empresa trabalha (Cadastro de regimes de tributação).
SERIENFSAIDA	14	varchar(3)	Serie para nota fiscal
INDFATURA IPI	15	varchar(1)	Indicador se fatura IPI
SEQPRODDESPESA	16	Integer	Código de produto referente a despesa usado em notas fiscais
TIPOEMISSAONF	17	varchar(1)	Tipo de emissão de NF-e(I-Inativo/H-Homologação/P-Produção)

### PDV OPERADOR

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
SEQOPERADOR	1	Integer	Código numérico sequencial de identificação do operador.
NROEMPRESA	2	number(3)	Código numérico sequencial de identificação da empresa.
CODUSUARIO	3	varchar(12)	Código de identificação do usuário, a ser informado pelo mesmo para logon no sistema.
FUNCAOOPERADOR	4	varchar(1)	Indicador da função do usuário. [O/P/S] – O:Operador / G:Gerente / S:Supervisor.
SENHA	5	varchar(15)	Senha criptografada para logon do usuário no sistema.
STATUSOPERADOR	6	varchar(1)	Indicador de status do usuário A-Ativo / I-Inativo.
PERCMAXLIBCRED	7	Decimal(5,2)	Percentual máximo de liberação de crédito
CODSCANNER	8	varchar(20)	Código do scanner relacionado ao operador
SOLSENHACODSCANNER	9	varchar(1)	Senha do scanner referente ao operador

### PDV VENDEDOR

Colunas	Posição	Tipo	Nulo	Descrição
SEQVENDEDOR	1	Number(5)	N	Código numérico sequencial de identificação do vendedor.
NROEMPRESA	2	Number(3)	N	Código numérico sequencial de identificação da empresa do vendedor.
NOMEVENDEDOR	3	varchar(15)	N	Nome do vendedor.
STATUS	4	varchar(1)	N	Indicador de status do vendedor A-Ativo / I-Inativo.
PERCOMISSAO	5	Numérico	S	Percentual de comissão que o vendedor recebe sobre as vendas com preço normal.
PERCOMISSAOPROM	6	Numérico	S	Percentual de comissão que o vendedor recebe sobre as vendas com preço promocional.
PERMAXDESCTO	7	Numérico	S	Percentual máximo de desconto que o vendedor tem permissão para conceder numa venda.

### PDV CODGERALOPER

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODGERALOPER	1	number(3)	Número do CGO ( Código geral de operação)
DESCRICAO	2	varchar(40)	Descrição do CGO
TIPCGO	3	varchar(1)	Tipo de CGO – E-Entrada / S-Saída

TIPUSO	4	varchar(1)	Tipo de uso – (E)missão.
DESCRICAONF	5	varchar(30)	Descrição para sair na NF
CFOPESTADO	6	number(4)	CFOP de dentro do estado
CFOPFORAESTADO	7	number(4)	CFOP fora do estado
CFOPEXTERIOR	8	number(4)	CFOP fora do país
INDEMISTREFENTR	9	varchar(1)	(Reservado)
INDRESTRICAOCLIENTE	10	varchar(1)	(Reservado)
INDGERADESCICMS	11	varchar(1)	(Reservado)
OBSPADRAONF	12	varchar(80)	Campo que sai na observação da NF
PERDESCPIS	13	decimal(6,4)	(Reservado)
PERDESCCOFINS	14	decimal(6,4)	(Reservado)
PERDESCIR	15	decimal(6,4)	(Reservado)
PERDESCCSLL	16	decimal(6,4)	(Reservado)
INDFATURAFECP	17	varchar(1)	(Reservado)
SERIENF	18	varchar(3)	Série referente a Nota fiscal
INDCALCICMSST	19	varchar(1)	Se calcula ICMSST S-Sim / N-Não
INDFATURAIFI	20	varchar(1)	(Reservado)
INDTIPOCALCULOIFI	21	varchar(1)	(Reservado)
TIPOFATURAMENTO	22	varchar(1)	(Reservado)
INDFATURAICMSDIF	23	varchar(1)	Gera ICMS Diferido

#### PDV\_TRIBUTACAO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROTRIBUTACAO	1	number(3)	Número de cadastro da tributação
UFEMPRESA	2	varchar(2)	UF da empresa
UFCLIENTEFORNEC	3	varchar(2)	UF do cliente
TIPTRIBUTACAO	4	varchar(2)	Tipo de tributação (SC) – Saída contribuinte e (SN) Saída não contribuinte
NROREGTRIBUTACAO	5	number(2)	Nro. Do Regime de tributação em que a empresa trabalha (Cadastro de regimes de tributação).
SITUACAONF	6	varchar(3)	(Reservado)
PERTRIBUTADO	7	decimal(7,4)	Percentual tributado
PERISENTO	8	decimal(7,4)	Percentual isento
PEROUTRO	9	decimal(7,4)	Percentual outro
PERALIQUOTA	10	decimal(4,2)	Percentual alíquota
PERACRESCST	11	decimal(7,4)	Percentual de acréscimo ST
PERALIQUOTAST	12	decimal(4,2)	Percentual alíquota ST
PERBASEFECP	13	decimal(7,4)	Percentual base FECP
PERALIQUOTAFECP	14	decimal(4,2)	Percentual alíquota FECP
INDSOMAIFIPIBASEICMS	15	varchar(1)	(Reservado)
OBSERVACAO	16	varchar(250)	Observação
INDREDUZBASEST	17	varchar(1)	Indicador se reduz base ST S-Sim / N-Não
TIPOREDUCICMSCALCST	18	varchar(1)	Reduz icms de qual base T-Tributado / S-Tributado ST
PERTRIBUTST	19	decimal(7,4)	Percentual tributado ST
INDCALCICMSDESONOUTROS	20	varchar(1)	Indica se calcula o valor de ICMS desonerado(Outros)
PERALIQICMSDESON	21	decimal(4,2)	Alíquota de ICMS desonerado(Outros)
CODAJUSTEINFAD	22	varchar(10)	Cód de Ajuste Inf Adicionais. Tabela RF TABINFADDREGE115(CODIGO)
MOTIVODESONERACAO	23	number(2)	Motivo desoneração. Atributo fixo Motivo de desoneração ICMS
PERDIFERIDO	24	Decimal(5,2)	Percentual Diferido.
INDCALCICMSEFETIVO	25	Varchar2(1)	Indicador se calcula Icms Efetivo
PERREDBCICMSEFET	26	NUMBER(7,4)	% Red. Icms Efetivo

**PDV\_CODGERALCFOPUF**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODGERALOPER	1	number(3)	Código geral de operação
NROTRIBUTACAO	2	number(3)	Número da tributação referente ao cadastro de tributações
INDCONTRIBICMS	3	varchar(1)	Se é contribuinte ICMS
UF	4	varchar(2)	UF
UFEMPRESA	5	varchar(2)	UF da empresa
CFOPESTADO	6	number(4)	CFOP fora do estado
CFOPFORAESTADO	7	number(4)	CFOP de dentro do estado
CFOPEXTERIOR	8	number(4)	CFOP fora do país
STATUS	9	varchar(1)	Status do do cadastro A-Ativo / I-Inativo.

**PDV\_EMPSERIENF**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROEMPRESA	1	number(3)	Número da empresa.
SERIENF	2	varchar(3)	Serie da Nota fiscal
TEMPLATENF	3	varchar(80)	Caminho do QRP
NROITEMFORMNF	4	decimal(3,0)	Número de itens formulário NF
NOMEIMPRESSORA	5	varchar(80)	Nome da impressora
PORTAIMPRESSORA	6	varchar(80)	Porta da impressora
INDNFATURA	7	varchar(1)	Se fatura Nota fiscal
TIPODOCTO	8	varchar(1)	Tipo de documento
QTDMAXITEMNF	9	number(5)	Quantidade de itens na NF.

**PDV\_CODGERALCFOP**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODGERALOPER	1	number(3)	Código geral de operação
NROTRIBUTACAO	2	number(3)	Número da tributação referente ao cadastro de tributações
INDCONTRIBICMS	3	varchar(1)	Se é contribuinte ICMS
CFOPESTADO	4	number(4)	CFOP de dentro do estado
CFOPFORAESTADO	5	number(4)	CFOP fora do estado
CFOPEXTERIOR	6	number(4)	CFOP fora do país

**PDV\_FORMAPAGTO**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROFORMAPAGTO	1	Number(5)	Código numérico sequencial de identificação das formas de pagamento no sistema de retaguarda.
MARCAECF	2	varchar(3)	Código de identificação da marca do ECF utilizado;
NROFORMAPAGTOECF	3	varchar(20)	Código numérico sequencial de identificação das formas de pagamento no ECF.
FORMAPAGTO	4	varchar(30)	Descrição da forma de pagamento.
FORMAPAGTOREDUZ	5	varchar(15)	Descrição resumida da forma de pagamento.
ESPECIEFORMAPAGTO	6	varchar(1)	Indicador da espécie financeira da forma de pagamento.
TXAADMPERCENTUAL	7	number(4)	Percentual referente à taxa de administração cobrada sobre o valor da venda, quando a forma de pagamento é utilizada.
TIPOCOBRTXAADM	8	varchar(1)	(Campo ainda não utilizado, a princípio, podendo ter valor nulo).
INDEXIGESUPERVISOR	9	varchar(1)	Indicador que habilita/desabilita função que solicita a informação de senha de usuário supervisor para que se possa utilizar a forma de pagamento. [S/N]
NRODIASVENCTO	10	varchar(20)	Quantidade de dias para cálculo da data de vencimento de títulos gerados com a forma de

			pagamento.
INDSOLICITAVENCTO	11	varchar(1)	Indicador que habilita/desabilita função que solicita data de vencimento para título gerado com a forma de pagamento. [S/N]
INDPERMITETROCO	12	varchar(1)	Indicador que define se é permitido ou não lançamento de troco baseado em valor recebido na forma de pagamento. [S/N]
INDGERASANGRIA	13	varchar(1)	Indicador que define se os recebimentos na forma de pagamento acumulam valores para exibição de aviso de necessidade de sangria. [S/N]
INDUSATEF	14	varchar(1)	Indicador que habilita/desabilita funções de TEF no sistema. [S/N]
INDCONTROLELIMITE	15	varchar(1)	Indicador da forma de controle de limite de crédito, o qual irá habilitar funções distintas do sistema no ato do recebimento com a forma de pagamento, conforme valor definido. [N/C/P/E/V] – N: Não Controla / C: Controle por cliente / P: Controle por pessoa / E: Controle por emitente / V: Controle por convênio.
PRAZOMAXIMO	16	number(5)	Prazo máximo permitido na forma de pagamento.
DTAISENCAOTXA	17	Data	Data para isenção de cobrança de taxa de juros na forma de pagamento. Formato: AAAA-MM-DD
NRODIAISENCAOTXA	18	number(5)	Quantidade de dias para isenção de cobrança de taxa de juros.
TIPOSOFTTEF	19	varchar(1)	Indicador do tipo de software utilizado para realização de transações de TEF e convênios.
MAXPARCELA	20	number(3)	Quantidade máxima de parcelas possíveis em finalizações utilizando esta forma de pagamento.
PARAMCLISITEF	21	varchar(250)	Parâmetro que indica o modo de utilização do SITEF para a forma de pagamento.
VLRMINFORMA	22	decimal(12,2)	Valor mínimo para que apareça a forma de pagamento
TXAADMVALOR	23	decimal(10,4)	Valor da taxa administrativa da forma
MSGCREDITOBLOQ	24	varchar(250)	Mensagem que aparece na tela quando o cliente se encontra com crédito bloqueado
MSGCREDITOEXCED	25	varchar(250)	Mensagem que aparece na tela quando o cliente se encontra com crédito excedido
TIPOCALCULOJUROS	26	varchar(1)	Tipo de calculo de juros S-Simples / C-Composto
SEQEMPCONVENIO	27	varchar(20)	(Reservado)
RAZAOEMPCONVENIO	28	varchar(40)	(Reservado)
INDEMITVALETROCO	29	varchar(1)	Indicador se emite um vale-troco no ECF
DTAMAXCOMJURO	30	date	Data máxima do pagamento com Juros (aaaa-mm-dd)
INDEMITCOMPROVANTE	31	varchar(1)	Indicador se emite comprovante de pagamento
TIPFATURAPDV	32	varchar(1)	Tipo de faturamento em que aparecerá a forma de pagamento: (C)upom, (N)ota, (T)odas
PERACEITELIMCREDCLI	33	decimal(5,2)	Percentual de aceite sobre o limite de crédito do cliente.
FORMAALTERNATIVA	34	varchar(1)	Nro. Da forma de pagamento alternativa
INDABREGAVETA FECHAVENDA	35	varchar(1)	Abre gaveta fechamento da venda.
INDRESTRUSOCLIENTE	36	varchar(1)	(Reservado)
STATUSFORMAPAGTO	37	varchar(1)	Status forma de pagamento

#### PDV\_CONDICAOPAGTO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROFORMAPAGTO	1	number(3)	Número da forma de pagamento relacionada a condição
NROCONDICAOPAGTO	2	number(3)	Número da condição de pagamento
CONDICAOPAGTO	3	varchar(30)	Descrição da condição de pagamento
PERCVALORPARCELA	4	decimal(9,6)	Percentual do valor da parcel

NRODIAVENCTO	5	decimal(3,0)	Número de dias de vencimento
PERCACRFINANCEIRO	6	decimal(6,4)	Percentual de acréscimo financeiro
INDCOBRATXAADMFORMA	7	varchar(1)	Indicador se cobra taxa administrativa na forma
STATUS	8	varchar(1)	Status condição de pagamento.

#### PDV\_CONVENIOPERIODO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROFORMAPAGTO	1	number(3)	Número da forma de pagamento relacionada ao convênio
SEQCONVENIOPERIODO	2	number(3)	Número sequencial do convenio relacionada a forma
DTAINICIOPERIODO	3	date	Data de inicio do período do convenio (aaaa-mm-dd)
DTAFIMPERIODO	4	date	Data final do período do convênio (aaaa-mm-dd)
DTAVENCTOPERIODO	5	date	Data de vencimento do da parcela referente ao período (aaaa-mm-dd)

#### PDV\_PRODUTO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
SEQPRODUTO	1	integer	Código numérico sequencial interno de identificação do produto no sistema de retaguarda.
DESCREDUZIDA	2	varchar(24)	Descrição reduzida do produto.
DESCCOMPLETA	3	varchar(50)	Descrição completa do produto.
PESAVEL	4	varchar(1)	Indicador que define se o produto é pesável. [S/N]
PMTDECIMAL	5	varchar(1)	Indicador que define se é permitido o registro de venda do produto em quantidade não inteira. [S/N]
PMTMULTIPLICACAO	6	varchar(1)	Indicador que define se é permitida função de multiplicação de quantidade do produto no registro de venda. [S/N]
PERCMAXDESCTO	7	number	Percentual máximo de desconto permitido para o produto.
PERCMAXACRESC	8	number	Percentual máximo de acréscimo permitido para o produto.
CODPRODUTOVAS	9	Integer	Código numérico sequencial de identificação do produto vasilhame associado ao produto principal.
INDPRODUTOCOMPOSTO	10	varchar(1)	Indicador que define se o produto está associado a outros produtos para efeitos de registro de venda, no sentido de acionar o registro dos mesmos automaticamente (produto-composição). [S/N]
CODNBMSH	11	varchar(10)	Código NBMSH do produto
INDCALCIPISAIDA	12	varchar(1)	Indicador se calcula IPI na saída
VLRIPAUTA	13	decimal(15,6)	Valor IPI pauta
PERALIQUOTAUPI	14	decimal(4,2)	Percentual alíquota IPI
PERBASEIPI	15	decimal(7,4)	Percentual base IPI
PERISENTOUPI	16	decimal(7,4)	Percentual isento IPI
PEROUTROIPI	17	decimal(7,4)	Percentual outro IPI
DESCGENERICA	18	varchar(60)	Descrição genérica para o produto.
SEQFAMILIA	19	decimal(20,0)	sequencial da família do produto
RESERVADO1	20	number(5)	Campo reservado
RESERVADO2	21	number(5)	Campo reservado
RESERVADO3	22	number(5)	Campo reservado
CODCEST	23	Number(7)	Código CEST.

#### PDV\_PRODUCODIGO

Colunas	Posição	Tipo	Nulo	Descrição
CODACESSO	1	varchar(60)	N	Código numérico de identificação utilizado para acesso ao produto no PDV.
CODPRODUTO	2	integer	N	Código numérico sequencial interno de identificação do produto no sistema de retaguarda.
QTDEMBALAGEM	3	number	N	Quantidade da embalagem do produto à qual está associado o código de acesso.
STATUS	4	varchar(1)	N	Status do código

**PDV\_PRODPRECO**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODPRODUTO	1	integer	Código numérico sequencial interno de identificação do produto no sistema de retaguarda.
NROEMPRESA	2	number(3)	Código numérico sequencial de identificação da empresa na qual se vende o produto.
NROSEGMENTO	3	number(3)	Código numérico sequencial de identificação do segmento de venda da empresa no qual o produto está ativo.
QTDEMBALAGEM	4	number	Quantidade da embalagem do produto à qual está associado o preço.
PRECO	5	decimal(9,2)	Preço válido do produto para a realização de vendas.
TIPOTRIBUTACAO	6	varchar(1)	Indicador do tipo de tributação do produto. [T/I/F/N] – T:Tributado / I:Isento / F:Substituído / N:Não tributado.
ALIQTRIBUTACAOPDV	7	number	Alíquota para cálculo de ICMS sobre a venda do produto no PDV.
EMBALAGEM	8	varchar(3)	Descrição literal da embalagem do produto.
PADRAOEMBVENDA	9	number	Embalagem padrão a ser utilizada para a venda do produto.
PERCMAXDESCONTO	10	number	Percentual máximo de desconto permitido para o produto.
PERCDESCONTOFIXO	11	number	Percentual de desconto fixo do produto.
PESOBRUTO	12	decimal(7,3)	Peso bruto referente ao produto
PESOLIQUIDO	13	decimal(7,3)	Peso líquido referente ao produto
NROTRIBUTACAO	14	decimal(3,0)	Número da tributação referente ao cadastro de tributações
QTDPONTO	15	decimal(12,3)	Quantidade de ponto que valem o produto para quem utiliza o recurso de pontuação de produtos
TIPOALIQDOTAPDV	16	varchar(1)	Define o tipo de alíquota para relatórios gerenciais (N)ormal ou (R)eduzida
EXIGESENAVENDA	17	varchar(1)	Define se exige senha para venda do produto. O sistema irá solicitar liberação para a venda do item.
PRECOPMC	18	decimal(12,3)	Define o preço máximo ao consumidor.
PMTDECIMAL	19	varchar(1)	Define se o produto permite casas decimais.
PESAVEL	20	varchar(1)	Define se o produto é pesável
SEQPAUTA	21	decimal(15,0)	
PERALIQISS	22	decimal(15,0)	Percentual de alíquota ISS
FINALIDADEFAMILIA	23	varchar(1)	S – Serviço N – Revenda
INDCONTROLEVDA	24	varchar(1)	Se é medicamento psicotrópico
INDGENERICICO	25	varchar(1)	Se é medicamento genérico
INDPRECOMONITORADO	26	varchar(1)	Se trabalha com preço monitorado
INDSIMILAR	27	varchar(1)	Se é similar
SEQALIQDOTA	28	number(3)	reservado
SEQREDUCAO	29	number(3)	reservado
ALIQMUNICIPAL	30	Decimal(5,2)	Percentual de tributos municipal.
ALIQESTADUAL	31	Decimal(5,2)	Percentual de tributos estadual.
ALIQFEDERAL	32	Decimal(5,2)	Percentual de tributos federal.

**PDV\_PRODCOMPOSTO**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODPRODCOMPOSTO	1	number	Código do produto final da composição
CODPRODUTO	2	number	Código dos produtos componentes associados ao produto final da composição.
NROSEGMENTO	3	number	Código numérico sequencial de identificação do segmento de venda da empresa no qual o produto composto está ativo.
QTDEMBALAGEM	4	number	Quantidade da embalagem do produto componente dentro da composição.
NROEMPRESA	5	number	Código numérico sequencial de identificação da empresa na qual se vende o produto composto.

QTDCOMPONENTE	6	number	Quantidade do produto componente dentro da composição.
PRECOCOMPONENTE	7	number	Preço válido do produto componente.

#### PDV\_PRODPROMOCAO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
SEQPROMOCPDV	1	decimal(15,0)	Sequencial da promoção
NROEMPRESA	2	decimal(3,0)	Número da empresa referente ao cadastro
SEQITEMPROMOC	3	decimal(4,0)	Código sequencial do item da promoção
DESCRICA0	4	varchar(40)	Descrição da promoção
CODPRODUTO	5	decimal(20,0)	Código interno do produto
QTDEMBALAGEM	6	decimal(12,6)	Quantidade da embalagem do produto
QUANTIDADE	7	decimal(12,3)	Quantidade do produto para que caia na promoção
PRECOITEM	8	decimal(15,2)	Preço do item promocional
PERCDESCONTO	9	decimal(5,3)	Percentual de desconto do item promocional
TIPOITEMPROMOC	10	varchar(1)	Tipo de item N-Normal ou P-Promocional
DTAINICIO	11	date	Data de inicio da promoção (aaaa-mm-dd)
DTAFIM	12	date	Data final da promoção (aaaa-mm-dd)
STATUS	13	varchar(1)	Status da promoção A-Ativo / I-Inativo.
SEQFAMILIA	14	decimal(20,0)	Família relacionada ao produto
CODPRODUTOBASEDESC	15	decimal(20,0)	Código do produto para se basear no desconto

#### PDV\_PEDIDO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROPEDIDO	1	decimal(10,0)	Número do pedido
NROEMPRESA	2	decimal(3,0)	Número da empresa referente ao cadastro
CODCLIENTE	3	decimal(20,0)	Código do cliente
NROREPRESENTANTE	4	decimal(5,0)	Número do representante
SITUACAO	5	varchar(1)	Situação L-Liberado / S-Suspenso / B-Bloqueado
TIPO	6	varchar(1)	
DTAINCLUSAO	7	date	Data de inclusão (aaaa-mm-dd)
DTAVALIDADE	8	date	Data de validade do pedido (aaaa-mm-dd)
DTAFATURAMENTO	9	date	Data do faturamento (aaaa-mm-dd)
CODGERALOPER	10	decimal(3,0)	CGO da venda
ENTREGARETIRA	11	varchar(1)	Indicador se entrega ou retira
OBSERVACAO	12	varchar(250)	Observação do pedido
NROSEQCOTACAO	13	decimal(10,0)	Número da cotação referente ao pedido
VLRTOTPEDIDO	14	decimal(15,2)	Valor total do pedido.
STATUSCARGA	15	varchar(1)	Status da Carga de expedição.
NROFORMAPAGTO	16	number(3)	Número da forma de pagamento do pedido.
NROCOMANDA	17	number	Número da comanda.
ALTERACAOESTQ	18	varchar(1)	Reservado
VLRENTRADAPAC	19	decimal(15,2)	Valor da entrada.
NROFORMAPAGTOENTRADA	20	number(3)	Número da forma de pagamento para entrada
NROCONDICAOPAGTOENTRADA	21	number(3)	Número da condição de pagamento para entrada
NROCONDICAOPAGTOITEM	22	number(3)	Reservado.

#### PDV\_PEDIDOITEM

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROPEDIDO	1	integer	Número do pedido
NROEMPRESA	2	number(3)	Número da empresa referente ao pedido
SEQPEDIDOITEM	3	number(10)	Sequencial de inserção do produto
CODPRODUTO	4	number	Código do produto
QTDEPEDIDA	5	decimal(12,3)	Quantidade pedida
QTDEATENDIDA	6	decimal(12,3)	Quantidade atendida
QTDEMBALAGEM	7	decimal(12,6)	Quantidade da embalagem do produto
VLREMBALAGEM	8	decimal(13,2)	Valor da embalagem
STATUSPEDIDO	9	varchar(1)	Status Pedido.
VLRDESCBONIF	10	decimal(13,2)	Valor desconto bonificação

#### PDV\_FORMAPAGTOEMPBLOQSERIE

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROFORMAPAGTO	1	decimal(3,0)	Número da forma de pagamento
NROEMPRESA	2	decimal(3,0)	Número da empresa referente ao cadastro
SERIENF	3	varchar(3)	Serie da nota fiscal

#### PDV\_CLIENTE

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODCLIENTE	1	number	Código numérico sequencial de identificação do cliente no sistema de retaguarda.
FISICAJURIDICA	2	varchar(1)	Indicador do tipo da pessoa do cliente. [F/J] – F:Física / J:Jurídica.
NROCGCCPF	3	number	CPF ou CNPJ do cliente.
NOMERAZAO	4	varchar	Nome ou razão social do cliente.
CIDADE	5	varchar	Cidade
ESTADO	6	varchar	UF
VLR LIMITE GLOBAL	7	number	Limite de crédito liberado ao cliente.
VLR CREDUSO	8	number	Valor de crédito em uso pelo cliente.
SITUACAOCREDITO	9	varchar	Indicador da situação de crédito do cliente [S/L/B] – S:Suspenso / L:Liberado / B:Bloqueado.
LOGRADOURO	10	varchar	Logradouro do cliente.
NROREGTRIBUTACAO	11	decimal(2,0)	Nro. Registro da tributação do cliente
INDCONTRIBICMS	12	varchar(1)	Indicador se é contribuinte.
BAIRRO	13	varchar(30)	Bairro
CEP	14	varchar(10)	CEP
DDDFONE	15	varchar(5)	DDD
NROFONE	16	varchar(8)	Número do telefone
INSCRICAORG	17	varchar(20)	Número da inscrição estadual ou do RG.
OBSERVACAO	18	varchar(250)	Campo destinado a observação. Em alguns casos, utilizados na impressão de cupons.
STATUSCLIENTE	19	char(1)	Status do cliente A-Ativo / I-Inativo.
SEQREDE	20	decimal(8,0)	Sequência do cadastro da rede do cliente.
REDE	21	varchar(40)	Nome da rede de clientes cujo o cliente pertence.
PRAZOMAXPAGTO	22	decimal(3,0)	Prazo máximo de pagamento. O sistema não exibirá nenhuma forma que passe da quantidade de dias estabelecidos nesse parâmetro.
OBSENTREGA	23	varchar(250)	Observação referente aos dados da entrega. Utilizado quando parametrizado no PDV para emissão no cupom fiscal.
DATANASCIMENTO	24	date	Data de Nascimento

**PDV\_CLIENTECARTAO**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROCARTAO	1	number	Código numérico sequencial de identificação do cartão fidelidade do cliente.
CODCLITITULAR	2	number	Código numérico sequencial de identificação do cliente titular do cartão no sistema de retaguarda.
CODCLIPORTADOR	3	number	Código numérico sequencial de identificação do cliente portador do cartão no sistema de retaguarda.
SENHACARTAO	4	varchar	Senha para digitação do cliente
NROFORMAPAGTO	5	decimal(3,0)	Número da forma de pagamento relacionada ao cartão do cliente.
NOMERAZAO	6	varchar	Nome do cliente portador do cartão
DTAVALIDADE	7	date	Data validade.

**PDV\_CLIENTECREDITO**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODCLIENTE	1	number	Código numérico sequencial de identificação do cliente no sistema de retaguarda.
NROFORMAPAGTO	2	number	Código numérico sequencial de identificação da forma de pagamento liberada ao cliente no sistema de retaguarda.
VLRLIMITEFORMA	3	decimal(15,2)	Valor padrão de limite de crédito na forma de pagamento liberada ao cliente.
VLRCREDUSO	4	decimal(15,2)	Valor de crédito em uso pelo cliente.
SITUACAOCREDITO	5	varchar(1)	Indicador da situação de crédito do cliente [S/L/B] – S:Suspenso / L:Liberado / B:Bloqueado.
INDCOBRATXAADM	6	varchar(1)	Indicador que define se é cobrada taxa de administração do cliente ao utilizar a forma de pagamento. [S/N]
INDPRINCIPAL	7	varchar(1)	Indica o número da forma de pagamento principal para que apareça na finalização da venda

**PDV\_CLIENTEESPECIAL**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODCLIENTE	1	number	Código numérico sequencial de identificação do cliente no sistema de retaguarda.
SEQREGRA	2	number	Sequencial da regra.
NROSEGMENTO	3	number(3)	Código numérico sequencial de identificação do segmento de venda da empresa no qual o cliente está ativo.
TIPODEREGRA	4	varchar(1)	Tipo de Regra.
PERCDESCONTO	5	decimal(4,2)	Percentual de desconto ao qual o cliente especial tem direito ao realizar compras.
VLRMINIMO	6	decimal(15,2)	Valor mínimo para entrar na regra de incentivo cadastrada
VLRMAXIMO	5	decimal(15,2)	Valor máximo para entrar na regra de incentivo cadastrada
DTABASEEXPORTACAO	6	date	Data base de exportação dos dados (aaaa-mm-dd)
STATUS	7	varchar(1)	Status do cliente A-Ativo / I-Inativo.
DTAINICIO	8	date	Data inicio regra de incentivo (aaaa-mm-dd)
DTAFIM	9	Date	Data fim da regra de incentivo (aaaa-mm-dd)

**PDV\_EMITENTE**

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROCGCCPF	1	number	CGC ou CPF do emitente.
FISICAJURIDICA	2	varchar(1)	Indicador do tipo da pessoa do emitente. [F/J] – F:Física / J:Jurídica.
NOMERAZAO	3	varchar	Nome ou razão social do emitente.
ENDERECO	4	varchar	Endereço

TELEFONE	5	varchar	Telefone
CIDADE	6	varchar	Cidade
ESTADO	7	varchar	UF
SITUACAOCREDITO	8	varchar	Indicador da situação de crédito do emitente [S/L/B] – S:Suspenso / L:Liberado / B:Bloqueado.
VLRLIMITECREDITO	9	decimal(15,2)	Limite de crédito liberado ao emitente.
VLRCREDUSO	10	decimal(15,2)	Valor de crédito em uso pelo emitente.
INDTIPOCREDITO	11	varchar(1)	

#### PDV\_CLIENTECGO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODCLIENTE	1	decimal(20,0)	Código do cliente
CODGERALOPER	2	decimal(3,0)	Código geral de operação
STATUS	3	varchar(1)	Status A-Ativo / I-Inativo.

#### PDV\_PRODALTERACAO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
CODPRODUTO	1	decimal(20,0)	Código do produto
QTDEMBALAGEM	2	decimal(12,6)	Qtd da embalagem
NROEMPRESA	3	decimal(3,0)	Número da empresa
STATUSVENDA	4	varchar(1)	Status A-Ativo / I-Inativo.
DTABASEEXPORTACAO	5	Datetime	Data base exportação
INDPRECOVALIDPROMOC	6	varchar(1)	P (promoção) N (normal)
PRECOVALIDPROMOC	7	decimal(15,2)	Preço promocional
PRECOVALIDNORMAL	8	decimal(15,2)	Preço normal
DATAINICIOPROMOC	9	date	Data inicio promoção
DATAFIMPROMOC	10	date	Data fim promoção

#### PDV\_PRODESTOQUE

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NROEMPRESA	1	decimal(3,0)	Número da empresa
SEQPRODUTO	2	decimal(20,0)	Código do produto
ESTOQUE	3	decimal(15,2)	Estoque do produto
SEQFORNECEDOR	4	decimal(20,0)	Código do fornecedor
NOMERAZAO	5	Varchar	Nome do fornecedor

#### PDV\_CATEGCODIGO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
NRODIVISAO	1	decimal	Número da divisão
SEQCATEGORIA	2	decimal	Sequencial da categoria
CATEGORIA	3	Varchar	Descrição da categoria
CATEG_COD	4	decimal	Código da categoria
CATEG_DESC	5	Varchar	Descrição caminho categoria

#### PDV\_PRODPONTUACAO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
SEQPRODUTO	1	decimal	Código do produto
QTDEMBALAGEM	2	decimal	Quant. Da embalagem
NROSEGMENTO	3	decimal	Número do segmento

NROEMPRESA	4	decimal	Número da empresa
PONTOVALIDNORMAL	5	decimal	Ponto valido normal para o produto.

#### PDV\_PRODGRUPODESCTO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
SEQSIMILARIDADE	1	decimal	Código da similaridade
DESCSIMILARIDADE	2	varchar	Descrição da similaridade
SEQPRODUTO	3	decimal	Código do produto
DESCCOMPLETA	4	varchar	Descrição do produto
NROEMPRESA	5	decimal	Número da empresa
QTDEMBALAGEM	6	decimal	Quantidade da embalagem
PRECOMAXIMOCONS	7	decimal(15,2)	Preço máximo ao consumidor
PRECONORMAL	8	decimal(15,2)	Preço normal
PRECOPROMOC	9	decimal(15,2)	Preço promocional
PRECOPRODUTO	10	decimal(15,2)	Preço válido

#### PDV\_TIPOACRESCDESCTO

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
SEQTIPOACRESCDESCTO	1	integer	Sequencial do tipo de acréscimo/desconto
TIPOACRESCDESCTO	2	varchar2(40)	Descrição do tipo de desconto ou acréscimo

#### PDV\_FAMDIVCATEG

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
SEQFAMILIA	1	integer	Sequencial da família
SEQCATEGORIA	2	number(5)	Sequencial da categoria
NRODIVISAO	3	number(3)	Número da divisão.

#### PDV\_PRODRECOAPARTIRDE

Colunas	Posição	Tipo	Descrição
SEQDESCONTO	1	Integer	Sequencial do desconto
NROEMPRESA	2	number(3)	Número da empresa referente ao cadastro
CODPRODUTO	3	integer	Código interno do produto
STATUSITEM	4	varchar(1)	Status do item na promoção.
SEQEMBALAGEM	5	number(3)	Sequencial da embalagem
QTDEMBALAGEM	6	decimal(12,6)	Quantidade da embalagem do produto
QTDAPARTIRDE	7	number(5)	Quantidade do produto a partir de.
TIPODESCONTO	8	varchar(1)	Tipo de desconto. 1-Preço de Venda/ 2-Percentual Desconto/ 3-Valor do Desconto
VLRDESCONTO	9	decimal(11,2)	Valor do desconto conforme o tipo de desconto definido.
DTAINICIO	10	date	Data de inicio da promoção (ddmmyyyy)
DTAFIM	11	date	Data final da promoção (ddmmyyyy)
TIPOVENDA	13	number(1)	Tipo de venda. 1- Venda a Vista / 2 - Cartão Cliente.
TIPOPRECO	14	number(1)	Tipo de preço. 1- Preço Promoção / 2 - Preço de venda.

#### PDV\_CATEGSEQCATEGPROD

Colunas	Posição	Tipo	Valores
SEQCATEGORIA	1	NUMBER(5)	Sequência da Categoria
CODPRODUTO	2	INTEGER	Sequência do Produto
DESCREDUZIDA	3	VARCHAR2(20)	Descrição Reduzida do produto
DESCCOMPLETA	4	VARCHAR2(100)	Descrição Completa do produto

PESAVEL	5	VARCHAR2(1)	Indica se o produto é pesável: 'S' ou 'N'
INDPRODUTOCOMPOSTO	6	VARCHAR2(1)	Indica se é um produto composto
DESCGENERICA	7	VARCHAR2(60)	Descrição genérica do produto
PIS_COFINS	8	VARCHAR2(1)	Indica se o item é isento de PIS/COFINS: 'S' ou 'N'
EMBALAGEM	9	VARCHAR2(2)	Especifica o tipo da embalagem, exemplo: 'CX', 'UN'.
QTDEMBALAGEM	10	NUMBER(12,6)	Especifica a quantidade da embalagem
CODCEST	11	NUMBER(7)	Código CEST
CODNBMSH	12	VARCHAR2(10)	Código NBMSH do produto

### PDV\_PRODPRECOVENCIMENTO

Colunas	Posição	Tipo	Valores
NROEMPRESA	1	NUMBER(3)	Número da empresa
SEQPRODUTO	2	INTEGER	Código sequencial do produto
QTDEMBALAGEM	3	INTEGER(12,6)	Quantidade da embalagem
CODACESSO	4	VARCHAR2(60)	Código de acesso 13 dígitos (sempre começa com 3).
QTDCOLETADA	5	NUMBER	Quantidade coletada do item
DTAVALIDADE	6	DATE	Data de validade
VLRPRECO	7	NUMBER(9,2)	Preço

### PDV\_FAMALIQPADRAOUF

Colunas	Posição	Tipo	Valores
SEQFAMILIA	1	INTEGER	Código da família
UF	2	VARCHAR2(2)	UF
ALIQCMSOPINTERNA	3	NUMBER	Aliq. Operação Interna
ALIQPADRAOFEM	4	NUMBER	Aliq. Padão FEM.

## Layout Movimentação de Vendas Consinco Via Banco de Dados

As informações são inseridas nas tabelas: PDV\_MOVIMENTO, PDV\_DOCTO, PDV\_DOCTOITEM, PDV\_DOCTOITEMACRESDESCTO, PDV\_DOCTOPAGTO, PDV\_MOVTOFINANCEIRO, PDV\_REDUCAOZ E PDV\_REDUCAOZALIQ.

### PDV\_MOVIMENTO – Movimento Diário

COLUMNAS	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQMOVIMENTO	Y		INTEGER	N	Sequencial do Movimento
DTAMOVIMENTO			DATE	N	Data do Movimento(dd/mm/yyyy)
NROEMPRESA		pdv_empresa.nroempresa	NUMBER(3)	N	Número da Empresa
NROSERIEECF			VARCHAR2(40)	N	Série da ECF
SEQTURNO			NUMBER(3)	N	Sequencial do Turno. Enviar "0" caso não controlar turno.
NROCHECKOUT			NUMBER(3)	N	Número do Checkout

SOFTPDV			VARCHAR2(20)	N	Nome do software de PDV. Mesmo configurado no ERP.
SEQOPERADOR			INTEGER	N	Sequencial do Operador
INDEXPORTACAOSM			VARCHAR2(1)	Y	Fixo "I".
INDEXPORTACAOCAPITIS			VARCHAR2(1)	Y	Fixo "I".
INDEXPORTACAOFISCI			VARCHAR2(1)	Y	Fixo "I".
SEQEXPORTACAOFISCI			NUMBER	Y	Uso Interno.
USUEXPORTACAOFISCI			VARCHAR2(12)	Y	Uso Interno.
DTAEXPORTACAOFISCI			DATE	Y	Uso Interno.

### PDV\_MOVTOFINANCEIRO

COLUMNAS	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQMOVIMENTO	Y	pdv_movimento.seqmovimento	INTEGER	N	Sequencial do Movimento
SEQFINANCEIRO	Y		INTEGER	N	Sequencial do Movimento Financeiro
NROEMPRESA		pdv_empresa.nroempresa	NUMBER(3)	N	Número da Empresa
TIPOEVENTO			VARCHAR2(1)	N	Eventos: A – Abertura G- Sangria S- Suprimento F – Fechamento E – Entrada de Operador D – Saída de Operador
DTAHORALANCTO			DATE	N	Data e Hora de Lançamento – DD/MM/YYYY HH24:MI:SS
NROFORMAPAGTO		pdv_formapagto.nroformapagto	NUMBER(5)	N	
VLRLANCAMENTO			NUMBER(15,2)	N	Valor do Lançamento
SEQOPERADOR			INTEGER	N	Operador
SEQSUPERVISOR			INTEGER	Y	Supervisor
VLRTOTNFOPERADOR			NUMBER(12,2)	Y	Valor Total de Vendas do Operador.
SEQREGISTROFRENTE			INTEGER	Y	Sequencial que indica a ordem de inclusão dos eventos.
SEQOPERACAOFRENTE			NUMBER(15)	Y	COO do Evento

### PDV\_REDUCAOZ

COLUNAS	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQREDUCAO	Y		INTEGER	N	Sequencial da Redução Z
SEQMOVIMENTO		pdv_movimento.seqmovimento	INTEGER	N	Sequencial do Movimento
GTINICIAL			NUMBER(15,2)	N	
GTFINAL			NUMBER(15,2)	N	
COOATUAL			NUMBER(6)	N	
COOINICIAL			NUMBER(6)	N	
COOFINAL			NUMBER(6)	N	
CRO			NUMBER(6)	N	Contador de Reinício de Operação.
CRZ			NUMBER(6)	N	Contador de Redução Z.
VLRPRODUTO			NUMBER(15,2)	N	Total dos Produtos.
VLRCANCELAMENTO			NUMBER(15,2)	N	Total dos Cancelamentos.
VLRACRESCIMO			NUMBER(15,2)	N	Total dos Acréscimos.
VLRDESCONTO			NUMBER(15,2)	N	Total dos Descontos.
VLRTOTALVENDAISS			NUMBER(15,2)	Y	Total de Venda ISS.
VLRTOTALCANCISS			NUMBER(15,2)	Y	Total de Cancelamentos ISS.
VLRTOTALDESCISS			NUMBER(15,2)	Y	Total de Descontos ISS.
VLRTOTALACREISS			NUMBER(15,2)	Y	Total de Acréscimos ISS>
DTAHORAEMISSAO			DATE	Y	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS
INDREPLICACAO			VARCHAR2(1)	Y	Uso interno

#### PDV\_REDUCAOZALIQ - ALÍQUOTAS DA REDUÇÃO Z

COLUNAS	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQREDUCAO	Y	pdv_reducao.seqreducao	INTEGER	N	Sequencial da Redução Z
SEQREDUCAOALIQ	Y		INTEGER	N	Sequencial das Alíquotas da Redução Z
SITRIBUTARIA			VARCHAR2(5)	N	
VLRTOTAL			NUMBER(15,2)	N	Valor Total por Alíquota.
VLRIMPOSTO			NUMBER(15,2)	N	
PERALIQUOTA			NUMBER(4,2)	N	Percentual da Alíquota.
SEQALIQUOTAECF			VARCHAR2(2)	Y	Identificador da posição da alíquota na ECF.
CRO			NUMBER(5)	N	Contador de reinicio de operação

**PDV\_DOCTO**

COLUNAS	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQDOCTO	Y		INTEGER	N	Sequencial do Documento
SEQMOVIMENTO		pdv_movimento.seqmovimento	INTEGER	N	Sequencial do Movimento
NUMERODF			NUMBER(10)	N	Quando for Cupom Fiscal informar o COO Atual. Quando for Nota Fiscal informar o Número da Nota.
SERIEDF			VARCHAR2(3)	N	Quando for Cupom Fiscal informar "CF". Quando for Nota Fiscal informar a Série da Nota.
NROSERIEECF			VARCHAR2(40)	N	Passar NF quando for nota fiscal ou NFCE.
NROEMPRESA		pdv_empresa.nroempresa	NUMBER(3)	N	
SEQPESSOA		pdv_cliente.codcliente	NUMBER	N	
NROCGCCPF			NUMBER(13)	Y	
DIGCPFCNPJ			NUMBER(2)	Y	
DTAHORAMOVTO			DATE	N	
NROCHECKOUT			NUMBER(3)	N	
TIPODOCTO			VARCHAR2(2)	N	CF – Cupom Fiscal NF – Nota Fiscal CN – Cupom Não Fiscal
STATUSDOCTO			VARCHAR2(1)	N	V – Válido C – Cancelado
NROSEGMENTO			NUMBER(2)	Y	
CODGERALOPER		pdv_codgeraloper.codgeraloper	NUMBER(3)	Y	
NROPELVENDA			NUMBER(10)	Y	
NROCARTAOPRESENTE			INTEGER	Y	
MODELODF			VARCHAR2(2)	N	
CHAVEACESSO			VARCHAR2(44)	Y	
NROPROTENVIO			VARCHAR2(20)	Y	
CRO			NUMBER(6)	Y	
VLRTOTDOCTO			NUMBER(15,2)	N	Valor Total do Documento
VLRTOTDESCDOCTO			NUMBER(15,2)	N	Valor Total de Desconto
SEQOPERADOR		pdv_operador.seqoperador	INTEGER	Y	
SEQSUPERVISOR		pdv_operador.seqoperador	INTEGER	Y	
SEQVENDEDOR		pdv_vendedor.nrorepresentante	INTEGER	Y	
OBSERVACAO			VARCHAR2(250)	Y	
OBSERVACAOLF			VARCHAR2(200)	Y	
INDEMISSAO			VARCHAR2(1)	Y	S-Sim / N-Não
DTAHORAEMISSAO			DATE	N	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS

NUMERONF			NUMBER	Y	Número da Nota Fiscal OBS: Informar somente para notas emitidas no PDV, caso contrario deixar nulo.
SERIENF			VARCHAR2(3)	Y	Série da Nota Fiscal
DTAMOVIMENTO			DATE	N	
NOMERAZAO			VARCHAR2(40)	Y	Nome do Cliente
DOTZID			VARCHAR2(20)	Y	
DOTZPONTOS			NUMBER(5)	Y	
QTDPONTO			NUMBER(15,3)	Y	Pontuação do Cliente
NRONFUNF			NUMBER(10)	Y	Número NSU da Nota Fiscal
INDNFBASECP			VARCHAR2(1)	N	Indicador de Nota Fiscal Base Cupom S-Sim / N-Não
CFOP			NUMBER(4)	Y	
STATUSNFE			NUMBER(2)	Y	4 – Nota autorizada. 6 – Nota denegada. 7 – Nota cancelada. 8 – Nota Inutilizada.  Notas rejeitadas não devem ser importadas.
NFEDTAENV			DATE	Y	Data de envio da NF-e/NFC-e para Sefaz.
NFEDTACANC			DATE	Y	Data de cancelamento da NF-e/NFC-e
NROPROTCANC			VARCHAR2(20)	Y	Protocolo de Cancelamento da NF-e/NFC-e
NROECF			VARCHAR2(5)	Y	Número da ECF
TIPOOPERACAOFISCI			VARCHAR2(1)	N	I – Inserção C – Cancelamento
INDEXPORTACAOFISCI			VARCHAR2(1)	N	Fixo "I".
INDREPLICACAO			VARCHAR2(1)	Y	Uso interno.
SEQEXPORTACAOFISCI			NUMBER	Y	Uso interno.
SEQEXPORTACAOFISCICANC			NUMBER	Y	Uso interno.
LINKERP			NUMBER(15)	Y	Uso interno.
NROSERIESAT			VARCHAR2(40)	Y	Número de série do SAT que gerou o documento
CHAVEACESSOCANC			VARCHAR2(44)	Y	Chave de acesso do cupom de cancelamento.
CFECHAVEACESSOCANC			VARCHAR2(44)	Y	Chave de acesso do cupom eletrônico de cancelamento.
CFENROCANC			NUMBER(6)	Y	Número do cupom eletrônico de cancelamento

## PDV\_DOCTOITEM

Colunas	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQDOCTO	Y	pdv_docto.seqdocto	INTEGER	N	Sequencial do Documento
SEQDOCTOITEM	Y		INTEGER	N	Sequencial do Item do Documento
SEQPRODUTO		pdv_prodcodigo.codproduto	NUMBER(14)	N	
CODACESSO		pdv_prodcodigo.codacesso	VARCHAR2(20)	N	Código de Acesso(EAN)

QUANTIDADE			NUMBER(12,3)	N	Obs: Sempre quantidade total
QTDEMBALAGEM			NUMBER(12,6)	N	
VLRITEM			NUMBER(15,2)	N	
VLRACRESCIMO			NUMBER(15,2)	N	
VLRDESCONTO			NUMBER(15,2)	N	
BASCALCICMS			NUMBER(15,2)	N	
PERALIQOTAICMS			NUMBER(4,2)	N	
VLRICMS			NUMBER(15,2)	Y	
VLRTOTISENTO			NUMBER(15,2)	Y	
VLRTOTOUTRA			NUMBER(15,2)	Y	
VLRDESCICMS			NUMBER(15,2)	Y	
BASCALCICMSST			NUMBER(15,2)	N	
PERALIQOTAICMSST			NUMBER(4,2)	Y	
VLRICMSST			NUMBER(15,2)	Y	
PERALIQOTAUPI			NUMBER(4,2)	Y	
VLRUPI			NUMBER(15,2)	Y	
VLRTOTISENTOUPI			NUMBER(15,2)	Y	
VLRTOTOUTRAUPI			NUMBER(15,2)	Y	
BASPISCALC			NUMBER(15,2)	Y	
PERALIQOTAPISCALC			NUMBER(4,2)	Y	
VLRPISCALC			NUMBER(15,2)	Y	
BASCOFINSALC			NUMBER(15,2)	Y	
PERALIQOTACOFINSALC			NUMBER(4,2)	Y	
VLRCOFINSALC			NUMBER(15,2)	Y	
BASCALCISS			NUMBER(15,2)	Y	
PERALIQOTAISS			NUMBER(4,2)	Y	
VLRISS			NUMBER(15,2)	Y	
BASCALCFECP			NUMBER(15,2)	Y	FECF/FECOP
PERALIQOTAFECP			NUMBER(4,2)	Y	
VLRFECF			NUMBER(15,2)	Y	FECF/FECOP
PERALIQOTAFECP			NUMBER(4,2)	Y	
NROTRIBUTACAO		pdv_tributacao.nrotrib uta cao	NUMBER(5)	Y	
NROREGTRIBUTACAO			NUMBER(5)	Y	
SITUACAONF			VARCHAR2(3)	Y	
SITUACAONFPIS			VARCHAR2(2)	Y	
SITUACAONFCOFINS			VARCHAR2(2)	Y	
SITUACAOCOSON			VARCHAR2(3)	Y	
SITPISCOFINSSIMPLES			VARCHAR2(1)	Y	
TIPOTRIBUTACAO			VARCHAR2(5)	Y	
STATUSITEM			VARCHAR2(1)	N	V - Válido C - Cancelado
CFOP			NUMBER(4)	Y	
SEQPROMOCPDV			NUMBER	Y	
CODNATREC			NUMBER(5)	Y	
TIPOCALCICMSFISCI			NUMBER(2)	Y	
SEQLOTEESTOQUE			NUMBER	Y	(mrl_loteestoque) para baixa do estoque no lote.
SEQORDEMNF			NUMBER(4)	Y	

TIOPRECO			NUMBER(1)	Y	
NROBICO			VARCHAR2(3)	Y	
SEQIDPRESCRITOR			INTEGER	Y	
DTARECEITA			DATE	Y	
SEQALIQOTAECF			VARCHAR2(2)	Y	Identificador da posição da alíquota na ecf.
SEQREGRAINCENTIVO			INTEGER	Y	
SEQPRODUTOFINAL			INTEGER	Y	Ex.: Cesta Básica
QUANTIDADEPRODFINAL			NUMBER(12,3)	Y	
VLRVERBACOMPRA			NUMBER(15,6)	Y	Uso interno.
VLRVERBABONIFINCID			NUMBER(15,6)	Y	Uso interno.
VLRVERBABONIFSEMINCID			NUMBER(15,6)	Y	Uso interno.
VLRVERBAVDA			NUMBER(19,6)	Y	Uso interno.
VLRVERBAVDAACR			NUMBER(19,6)	Y	Uso interno.
INDREPLICACAO			VARCHAR2(1)	Y	Uso interno.
QTDVERBAPDV			NUMBER(12,3)	Y	Quantidade vendida que gerou verba no PDV.
VLRVERBAPDV			NUMBER(15,6)	Y	Valor de descontos concedidos no PDV e que controla verba.
VLRPISCOFINSVERBAPDV			NUMBER(15,6)	Y	Valor de pis/cofins sobre o valor de descontos concedidos no PDV e que controla verba.
PRECOVALIDNORMAL			NUMBER(15,2)	Y	Uso interno.
TIOPROMOCPDV			VARCHAR2(1)	Y	Uso interno.
INDPROCESSOCFA			VARCHAR2(1)	Y	Uso interno.
IMEI			VARCHAR2(16)	Y	IMEI único do produto.
BASEFCPST			NUMBER(15,2)	Y	Base FCP ST
PERALIQFCPST			NUMBER(4,2)	Y	Per. Aliq. FCP ST
VLRFCPST			NUMBER(15,2)	Y	Valor FCP St
BASEFCPICMS			NUMBER(15,2)	Y	Base FCP Icms
PERALIQFCPICMS			NUMBER(4,2)	Y	Per. Aliq. FCP Icms
VLRFCPICMS			NUMBER(15,2)	Y	Valor FCP Icms
PERREDBCICMSEFET			NUMBER(7,4)	Y	Per. Red. Icms Efetivo
VLRBASEICMSEFET			NUMBER(15,2)	Y	Valor Base Icms Efetivo
PERALIQICMSEFET			NUMBER(7,4)	Y	Per. Aliq. Icms Efet.
VLRICMSEFET			NUMBER(15,2)	Y	Valor Icms Efetivo
CODAJUSTEINFAD			VARCHAR(10)	Y	Cód de Ajuste Inf Adicionais. Tabela RF_TABINFADREGE115 (CODIGO)
MOTIVODESONERACAO			NUMBER(2)	Y	Motivo desoneração. Atributo fixo Motivo de Desoneração ICMS
VLRTOTICMSDESON			NUMBER(13,2)	Y	Valor Icms Deson
VLRTOTICMSDIF			NUMBER(13,2)	Y	Valor Icms Diferido.

Observações referente as colunas pdv\_doctoitem.

1 - Código da tributação (nrotributacao)

Se o cliente não informar no pdv e quiser que seja calculado no SM.

nrotributacao = gravar nulo;

## 2 - CST pis/cofins

Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM.

Parâmetro dinâmico PISCOFINS\_ACRUX\_INTERFACE = S

Colunas:

situacaonfpis = gravar nulo;  
situacaonfcfins = gravar nulo;  
peraliquotapiscalc = gravar nulo;  
peraliquotacofinscalc = gravar nulo;

## 3 - CST icms(situacaonf)

Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM.

Parâmetro dinâmico: CST\_ICMS\_ACRUX\_INTERFACE

Colunas:

situacaonf = gravar nulo

## 4 - seqproduto

Se o cliente não informar o seqproduto correto no pdv e quiser que na integração pegue o seqproduto correto na integração.

Colunas:

seqproduto = informar zero. Essa coluna não permite que seja nulo.  
codacesso = informar o código EAN, DUN, ou de Balança para que seja buscado o seqproduto correspondente no SM.

## 5 - codnatrec

Se o cliente não informar no pdv e quiser que seja calculado no SM.

Parâmetro dinâmico CODNATREC\_ACRUX\_INTERFACE

Colunas:

codnatrec = gravar nulo  
PISCOFINS\_ACRUX\_INTERFACE

## PDV\_DOCTOPAGTO - Pagamentos

Colunas	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQDOCTO	Y	pdv_docto.seqdocto	INTEGER	N	
SEQPAGTO	Y		INTEGER	N	
NROEMPRESA		pdv_empresa.nroempresa	NUMBER(3)	N	
TIPOPAGTO			VARCHAR2(2)	N	CF – Cupom Fiscal CB – Corresp. Bancário RC – Recarga Celular NF – Nota Fiscal
TIPOEVENTO			VARCHAR2(1)	N	P – Pagamentos R – Recarga / Outras Entradas C – Corresp. Bancário Z – Correção de Finalizadora
NROFORMAPAGTO		pdv_formapagto.nroformapagto	NUMBER(5)	N	
NROCARTAOPRESENTE			INTEGER	Y	Número do cartão vale presente
STATUSPAGTO			VARCHAR2(1)	N	F – Finalizado C – Cancelado
SEQEMITENTECHEQUE			INTEGER	Y	Código do emitente do cheque

NROBANCO			NUMBER(4)	Y	
NROAGENCIA			VARCHAR2(4)	Y	
NROCTACORRENTE			VARCHAR2(15)	Y	
NROCHEQUE			VARCHAR2(20)	Y	
NROVERIFCHEQUE			VARCHAR2(20)	Y	
RETCONSULTACHEQUE			VARCHAR2(80)	Y	
SUPLIBERACHEQUE			VARCHAR2(12)	Y	Supervisor que liberou o cheque
CMC7			VARCHAR2(34)	Y	
NROPARCELA			NUMBER(3)	Y	
CPF CNPJ			VARCHAR2(20)	Y	
VLRLANCAMENTO			NUMBER(15,2)	N	
VLRDESCONTO			NUMBER(15,2)	N	
VLRACRESCIMO			NUMBER(15,2)	N	
DTAMOVIMENTO			DATE	N	DD/MM/YYYY
DTAHORLANCTO			DATE	N	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS
DTAVENCIMENTO			DATE	Y	DD/MM/YYYY
DTABASECOBRANCA			DATE	Y	DD/MM/YYYY
NRONSUTEF			VARCHAR2(20)	Y	
CODREDE			VARCHAR2(12)	Y	
BINCARTAO			VARCHAR2(12)	Y	
CODBANDEIRA			VARCHAR2(6)	Y	
QTD PARCELATEF			NUMBER(5)	Y	
STATUSTEF			VARCHAR2(1)	Y	V – Válido C – Cancelado
CODMOVIMENTO			NUMBER(5)	Y	
NRODOCUMENTO			VARCHAR2(20)	Y	
SEQOPERADOR		pdv_operador.seqoperador	INTEGER	N	
SEQSUPERVISOR		pdv_operador.seqoperador	INTEGER	Y	
SEQTESOUREIRO			INTEGER	Y	
HISTORICO			VARCHAR2(250)	Y	
VLRGTATUAL			NUMBER(15,2)	Y	
VLR CANCELATUAL			NUMBER(15,2)	Y	
VLRDESCATUAL			NUMBER(15,2)	Y	
VLRACRESCATUAL			NUMBER(15,2)	Y	
QTDEDOCTO			INTEGER	Y	
SEQOPERACAOFRENT			NUMBER(15)	Y	
NROFISCALORIGEM			VARCHAR2(20)	Y	
CODFINORIGEM			VARCHAR2(20)	Y	
CODAUTORIZACAOTE			VARCHAR2(15)	Y	
CODREDEOUTENT			VARCHAR2(12)	Y	
CODOPERADORAOUT			VARCHAR2(12)	Y	
NROCELULAR			VARCHAR2(20)	Y	
NROCARTAO			VARCHAR2(20)	Y	
PRIMEIRODOC DIG			VARCHAR2(20)	Y	
SEQREGISTROFRENT			INTEGER	Y	Sequencial que indica a ordem de inclusão dos

					eventos.
SEQPESSOA			NUMBER(8)	Y	Código do cliente referente ao pagamento.

### PDV\_DOCTOITEMACRESDESCTO – Acréscimos e Descontos

Colunas	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQDOCTO	Y	pdv_docto.seqdocto	INTEGER	N	
SEQDOCTOITEM	Y		INTEGER	N	
SEQACRESDESCTO	Y		INTEGER	N	
SEQTIPOACRESDESCTO		pdv_tipoacrescdescto, seqtipoacrescdescto	INTEGER	N	
VALOR			NUMBER(15,2)	N	
SEQREGRAINCENTIVO			INTEGER	Y	
SEQPROMOCPDV			INTEGER	Y	

### Notas fiscais base Cupom.

Ao fazer uma nota fiscal base cupom devem ser alterados os seguintes dados e enviado um novo arquivo com os produtos para o banco.

Nro. de série do ECF – Colocar fixo o valor 'NF'.

Série ECF - Colocar fixo o valor 'NF'.

Série NF – Colocar a série da nota fiscal.

COO atual – Colocar o número da nota fiscal gerada.

### PDV\_ARQUIVOPROCESSADO – Gravação do arquivo texto em tabela

Colunas	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
SEQUENCIA	Y		INTEGER	N	Não preencher, esta coluna será preenchida por uma trigger.
SOFTPDV			VARCHAR2(20)	N	Nome do software de PDV. Mesmo configurado no ERP.
DTAHORLANCAMENTO			DATE	N	Data e Hora do lançamento na tabela
DTAMOVIMENTO			DATE	N	Data de Movimento do Arquivo Processado
NROEMPRESA			NUMBER(3)	N	Número da Empresa do Arquivo Processado
NROECF			VARCHAR2(5)	N	Número da ECF
NROCHECKOUT			NUMBER(3)	N	Número do Checkout
NROLINHA			INTEGER	N	Número da Linha do Arquivo Processado
LINHA			VARCHAR2(4000)	N	Conteúdo da Linha do Arquivo Processado
ARQUIVO			VARCHAR2(100)	N	Nome do Arquivo Processado

## OBSERVAÇÕES

Em relação aos inserts da PDV\_DOCTO, PDV\_DOCTOITEM, PDV\_DOCTO\_PAGTO, PDV\_MOVTOFINANCEIRO para um terceiro fazer essa integração, na mesma sessão em que o mesmo fizer os inserts em nossas tabelas, deve-se rodar o objeto "PKG\_PDVACRUXINTERFACE.SP\_ProcImportacao" passando os parâmetros necessários.

Deve-se fazer na mesma sessão, pois o mesmo indicador utilizado para integrar os movimentos na MFL\_DOCTOFISCAL/MFL\_DFITEM também é utilizado na integração com o Fiscal.

O que acontece é que, quando roda o job de integração com o Fiscal, sem ter rodado a integração do SM, os indicadores são alterados, não ficando mais disponíveis para integrar com o SM.

A chamada da PKG de integração pode ser executada pela frente de caixa conforme a necessidade de cada cliente.

Em casos de reprocessamento, onde irá inserir muitos registros de uma vez, aconselha-se inserir particionado, para não alocar as tabelas envolvidas no processo.

### **Gravação do Arquivo Texto processado em tabela.**

Este recurso permite gravar o conteúdo do Arquivo Texto processado para uma tabela do Banco de Dados, para utilizar este recurso é necessário que a interface faça a inserção na tabela acima. Foi criado um Parâmetro Dinâmico para determinar se esta inserção será realizada.

Parâmetro: GRAVA\_TABELA\_ARQ\_TEXTO

Grupo: BAIXA\_PDV

Parâmetro por Empresa

Valor Default: N

Observação: GRAVA EM TABELA O CONTEUDO DO ARQUIVO TEXTO PROCESSADO NA BAIXA? (S/N)  
DEFAULT: N.(SOMENTE QUANDO A BAIXA UTILIZA O NOVO LAYOUT ACRUX PDV).

Existe uma procedure que controla o expurgo desta Tabela Nova. Para expurgar os dados é necessário executar a procedure:

```
pkg_pdvacruxinterface.SP_GeraExpurgoTabArqTexto(nroempresa, SOFTPDV);
```

Ao executar a procedure será expurgado os dados anterior a data do dia mais o prazo de expurgo, este prazo é configurado através do Parâmetro Dinâmico:

Parâmetro: QTD\_DIAS\_ARMAZ\_TAB\_ARQ\_PROC

Grupo: BAIXA\_PDV

Parâmetro por Empresa

Valor Default: 60

Observação: QUANTIDADE DE DIAS DE REGISTROS ARMAZENADOS NA TABELA

PDV\_ARQUIVOPROCESSADO. OS REGISTROS COM DATA DE MOVIMENTO INFERIOR AO DIA ATUAL SOMADO COM O VALOR DESTE PD SERA EXCLUÍDO (SOMENTE QUANDO A BAIXA UTILIZA O NOVO LAYOUT ACRUX PDV).

### Inutilização de cupom eletrônico.

#### PDV\_INUTILIZACAO – Inutilização cupom eletrônico

Colunas	Primary Key	Foreign Key	Tipo	Nulo	Valores
NROEMPRESA	Y		NUMBER(3)	N	Número da empresa
ANO			NUMBER(4)	N	Ano(yyyy)
SERIENF			VARCHAR2(3)	N	Série do NFCe
NROCUPOM			NUMBER(10)	N	Número do cupom
JUSTIFICATIVA			VARCHAR2(250)	N	Justificativa
NROPROTOCOLORET			VARCHAR2(15)	N	Nro. Protocolo
DTAINCLUSAO			DATE	N	Data de inclusão do registro (dd/mm/yyyy)
DTAINUTILIZACAO			DATE	N	Data de inutilização do cupom. (dd/mm/yyyy)
MODELODF			VARCHAR2(2)	N	Modelo
USUINCLUSAO			VARCHAR2(12)	Y	Usuário inclusão
NROCHECKOUT			NUMBER(3)	Y	Número do Checkout