MANUAL DE INTEGRAÇÃO

SISTEMAS SGT E SENIOR ERP

Versão 1.0

Sumário

[1. INTRODUÇÃO 6](#_Toc431761978)

[1.1. Senior 6](#_Toc431761979)

[1.1.1. Sistema Gestão Empresarial | ERP da Senior 6](#_Toc431761980)

[1.2. Operacional Têxtil 8](#_Toc431761981)

[1.2.1. Sistema SGT 8](#_Toc431761982)

[1.3. Integração 9](#_Toc431761983)

[1.4. Sobre o Documento 10](#_Toc431761984)

[2. ESTRUTURA 11](#_Toc431761985)

[2.1. Diagrama da Solução 11](#_Toc431761986)

[2.1.1. Gestão de pessoas da Senior 11](#_Toc431761987)

[2.1.2. Gestão Empresarial | erp da Senior 11](#_Toc431761988)

[2.1.3. SGT – Sistema de gestão Textil 12](#_Toc431761989)

[2.2. Infra Estrutura 12](#_Toc431761990)

[2.2.1. Servidores 12](#_Toc431761991)

[2.3. Pré-requisitos 13](#_Toc431761992)

[2.3.1. Versões homologadas 13](#_Toc431761993)

[2.3.1. Proprietária Senior 13](#_Toc431761994)

[2.3.2. Banco de dados 13](#_Toc431761995)

[2.4. Módulos Instalados 14](#_Toc431761996)

[2.4.1. Senior ERP 14](#_Toc431761997)

[2.4.2. Outros Aplicativos 14](#_Toc431761998)

[2.4.3. SGT 14](#_Toc431761999)

[2.5. Configuração de Web Services e Views 16](#_Toc431762000)

[2.5.1. Web Services a serem disponibilizados 16](#_Toc431762001)

[2.5.2. Views 17](#_Toc431762002)

[3. configurações e parametrizações para integração 18](#_Toc431762003)

[3.1. Parametrizações Gerais do Senior ERP 18](#_Toc431762004)

[3.1.1. Cadastros Gerais 18](#_Toc431762005)

[3.1.2. Orçamentos e Projetos 20](#_Toc431762006)

[3.1.3. Configuração de Rateios 20](#_Toc431762007)

[3.1.3.1. Conta Financeira 20](#_Toc431762008)

[3.1.3.2. Projeto e Fase no Rateio 21](#_Toc431762009)

[3.2. Cadastros para Integração 21](#_Toc431762010)

[3.2.1. Cadastros Utilizados 21](#_Toc431762011)

[3.2.2. Cadastros não utilizados 22](#_Toc431762012)

[3.3. Permissões de Usuários 23](#_Toc431762013)

[3.3.1. Menu do Sistema 23](#_Toc431762014)

[3.3.2. Cadastros 24](#_Toc431762015)

[3.4. Implantação 24](#_Toc431762016)

[3.4.1. Implantação dos dois sistemas 24](#_Toc431762017)

[3.4.2. Cliente já possui SGT 24](#_Toc431762018)

[3.4.1. Cliente já possui Senior 25](#_Toc431762019)

[3.4.2. Saneamento e Migração de Dados 25](#_Toc431762020)

[4. PROCESSOS dE Integração 26](#_Toc431762021)

[4.1. Processo Geral 26](#_Toc431762022)

[4.2. Cadastros 27](#_Toc431762023)

[4.2.1. Cadastros de Moedas 27](#_Toc431762024)

[4.2.2. Cadastros de Bancos 28](#_Toc431762025)

[4.2.3. Cadastro de Conta Contábil e Centro de Custo 29](#_Toc431762026)

[4.2.3.1. Plano de Contas 29](#_Toc431762027)

[4.2.3.2. Plano de Centros de Custos 30](#_Toc431762028)

[4.2.4. Cadastro de Pessoas 32](#_Toc431762029)

[4.2.4.1. Cadastro de Clientes 32](#_Toc431762030)

[4.2.4.2. Cadastro de Fornecedores 32](#_Toc431762031)

[4.2.4.3. Cadastro de Transportadoras 32](#_Toc431762032)

[4.2.4.4. Cadastro de Representantes 33](#_Toc431762033)

[4.2.5. Cadastro de Produtos e Serviços 33](#_Toc431762034)

[4.2.5.1. Cadastro de Produtos 33](#_Toc431762035)

[4.2.5.2. Cadastro de Serviços 33](#_Toc431762036)

[4.3. Comercial 34](#_Toc431762037)

[4.3.1. Consulta de Títulos 34](#_Toc431762038)

[4.3.2. Pedidos de Vendas Aprovados 36](#_Toc431762039)

[4.3.3. Enviar movimentos de produção p/ERP 36](#_Toc431762040)

[4.3.3.1. Ficha Técnica 36](#_Toc431762041)

[4.3.3.2. Períodos de Apuração 37](#_Toc431762042)

[4.3.3.3. Apontamentos de Produção 37](#_Toc431762043)

[4.3.3.4. Saldos de Estoque 37](#_Toc431762044)

[4.3.3.5. Transferências de Produtos 38](#_Toc431762045)

[4.4. Faturamento 39](#_Toc431762046)

[4.4.1. Faturamento/Emissão NF 39](#_Toc431762047)

[4.4.2. Controle de Embarque 39](#_Toc431762048)

[4.5. Compras 40](#_Toc431762049)

[4.5.1. Pedidos de Compras 40](#_Toc431762050)

[4.6. Recebimento 41](#_Toc431762051)

[4.6.1. Recebimento Fiscal 41](#_Toc431762052)

[4.7. Custos 42](#_Toc431762053)

[4.7.1. Gastos por Centro de Custo e Conta Contábil 42](#_Toc431762054)

[4.7.2. Apropriação de Gastos Indiretos 43](#_Toc431762055)

[4.7.3. Geração do Custo Valorizado 43](#_Toc431762056)

[4.7.4. Enviar Inventário Fiscal 43](#_Toc431762057)

[4.8. Processos não contemplados na integração 44](#_Toc431762058)

[4.8.1. Eliminação de Títulos Previstos 44](#_Toc431762059)

[4.8.2. Atribuição de custo de manutenção a imobilizados 44](#_Toc431762060)

[5. TESTES E VERIFICAÇÕES 46](#_Toc431762061)

[5.1. Testes e validações 46](#_Toc431762062)

[6. Controle do documento 47](#_Toc431762063)

[6.1. Controle de versão 47](#_Toc431762064)

[7. ANEXOS 45](#_Toc431762065)

[7.1. Esquemas de Dados para Comunicação com Web Services 45](#_Toc431762066)

[7.1.1. Cadastro de Clientes 45](#_Toc431762067)

[7.1.2. Cadastro de Fornecedores 55](#_Toc431762068)

[7.1.3. Cadastro de Transportadoras 63](#_Toc431762069)

[7.1.4. Cadastro de Representantes 64](#_Toc431762070)

[7.1.5. Cadastro de Produtos 68](#_Toc431762071)

[7.1.6. Cadastro de Serviços 71](#_Toc431762072)

[7.1.7. Gravação de Títulos no Contas a Receber 75](#_Toc431762073)

[7.1.8. Informações para Bloco K 77](#_Toc431762074)

[7.1.8.1. Ficha Técnica 77](#_Toc431762075)

[7.1.8.1.1. Incluir Ficha 77](#_Toc431762076)

[7.1.8.1.2. Incluir Componente 78](#_Toc431762077)

[7.1.8.1.3. Alterar Componente 78](#_Toc431762078)

[7.1.8.1.4. Excluir Componente 78](#_Toc431762079)

[7.1.8.1.5. Excluir Ficha 79](#_Toc431762080)

[7.1.8.2. Períodos de Apuração 79](#_Toc431762081)

[7.1.8.2.1. Incluir 79](#_Toc431762082)

[7.1.8.2.2. Alterar 80](#_Toc431762083)

[7.1.8.2.3. Excluir 80](#_Toc431762084)

[7.1.8.3. Apontamentos de Produção 80](#_Toc431762085)

[7.1.8.3.1. Incluir apontamento de produto produzido 81](#_Toc431762086)

[7.1.8.3.2. Incluir apontamento de componente 81](#_Toc431762087)

[7.1.8.3.3. Alterar apontamento de produto produzido 82](#_Toc431762088)

[7.1.8.3.4. Alterar apontamento de componente 83](#_Toc431762089)

[7.1.8.3.5. Excluir apontamento de produto produzido 83](#_Toc431762090)

[7.1.8.3.6. Excluir apontamento de componente 84](#_Toc431762091)

[7.1.8.4. Saldos de Estoque 84](#_Toc431762092)

[7.1.8.4.1. Incluir 84](#_Toc431762093)

[7.1.8.4.2. Alterar 85](#_Toc431762094)

[7.1.8.4.3. Excluir 85](#_Toc431762095)

[7.1.8.5. Transferência entre Produtos 86](#_Toc431762096)

[7.1.8.5.1. Incluir 86](#_Toc431762097)

[7.1.8.5.2. Alterar 86](#_Toc431762098)

[7.1.8.5.3. Excluir 87](#_Toc431762099)

[7.1.9. Registro de Nota Fiscal de Saída 87](#_Toc431762100)

[7.1.10. Registro de Controle de Embarque 109](#_Toc431762101)

[7.1.11. Gravação de Títulos no Contas a Pagar 111](#_Toc431762102)

[7.1.12. Registro de Nota Fiscal de Entrada 114](#_Toc431762103)

[7.1.13. Registro de Lançamentos Contábeis 129](#_Toc431762104)

[7.1.13.1. Geração de lote contábil 129](#_Toc431762105)

[7.1.13.2. Geração de lançamentos contábeis 129](#_Toc431762106)

[7.1.13.3. Contabilização de lote 131](#_Toc431762107)

[7.1.14. Busca de Gastos Indiretos por Centro de Custo 131](#_Toc431762108)

[7.1.15. Registro de Inventário Fiscal 132](#_Toc431762109)

# INTRODUÇÃO

## Senior



Referência nacional no desenvolvimento de softwares para gestão, a Senior possui um dos mais completos portfólios para empresas de todos os portes e diversos segmentos com soluções em ERP, gestão de pessoas, acesso e segurança, de performance corporativa – como BI e Workflow – e um pacote completo de implantação, consultoria e suporte em TI; todas também disponíveis em Cloud Computing.

Fundada em 1988 em Blumenau (SC), a companhia possui 6 filiais (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco), 2 unidades de negócios nas áreas de segurança patrimonial e logística e cerca de 100 canais de distribuição em todo o Brasil. (Fonte: www.senior.com.br)

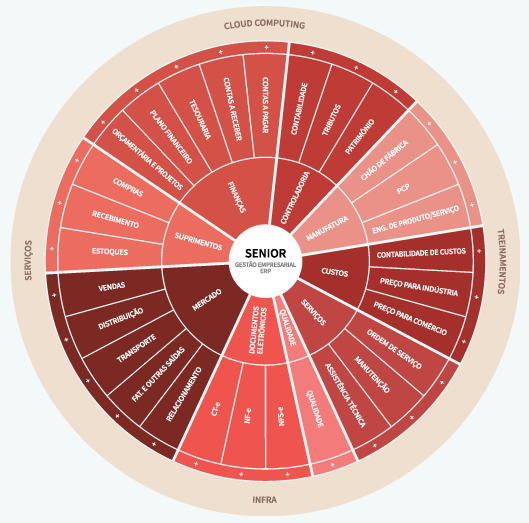
### Sistema Gestão Empresarial | ERP da Senior



O sistema Gestão Empresarial | ERP da Senior, chamado neste documento de **Senior ERP**, é a solução de Gestão Empresarial da Senior que reúne todos os dados e procedimentos administrativos, financeiros, comerciais, industriais e logísticos da empresa, facilitando as rotinas.

O software é desenvolvido no conceito “toque único”, em que um lançamento fornece informações para todos os setores. Com ele, a empresa percebe uma série de vantagens: redução de custos, diminuição do tempo dedicado a cada tarefa e otimização do fluxo de informações para a tomada de decisões. Tudo para tornar a gestão mais simples e permitir que o seu foco seja o mercado.

A solução é dividida em nove áreas que integram todos os procedimentos da empresa. Cada área tem módulos especializados em diversas gestões que permitem a otimização do fluxo das informações para a tomada de decisão.



(Fonte: www.senior.com.br)

## Operacional Têxtil



A Operacional Têxtil, empresa brasileira, iniciou suas atividades em 1988, em Blumenau, Santa Catarina e é pioneira no desenvolvimento de soluções voltadas à modernização e informatização de empresas têxteis, bem como na prestação de serviços para a capacitação do ser humano na utilização da tecnologia da informação.

Iniciou desenvolvendo um software voltado para a área de tinturaria que logo evoluiu para atender também o setor de estamparia. A carência em tecnologia da informação do setor fez com que a Operacional Têxtil apostasse no desenvolvimento de soluções específicas para cada área têxtil.

Aliou formação e dedicação, obtendo como resultado uma solução para atender toda a cadeia têxtil nas suas mais específicas necessidades.

A proximidade com o mercado, a pesquisa e desenvolvimento resultaram no SGT - Sistema de Gestão Têxtil, uma solução ERP completa e especialista na Gestão do Negócio.

A história da empresa é pautada pelo compromisso com o setor têxtil, pelo apoio e confiança de seus clientes e parceiros, somada à dedicação e competência de sua equipe. (Fonte: www.operacionaltextil.com.br)

### Sistema SGT



O SGT, Sistema de Gestão Têxtil, é um ERP para a gestão da operação e administração da empresa.

Atende as atividades de compras e vendas, desenvolvimento de produtos, engenharia de produto e processos, APS, planejamento, programação, controle de produção, qualidade, manutenção industrial, custos, estoques, FCI, expedição, faturamento, terceirizações, NFe, NFCe e lojas.

(Fonte: www.operacionaltextil.com.br).

## Integração

Em resumo, o sistema SGT é responsável pela operação da empresa. Por meio do SGT são realizados os processos de Suprimentos (Compras, Recebimento e Estoques), Vendas (Pedidos), Produção, Faturamento e gerenciamento de Custos.

O Senior ERP, por sua vez, fica responsável pelas gestões Financeira, Fiscal, Contábil e Patrimonial.

Abaixo segue o quadro demonstrando quais as atividades que estão sob responsabilidade dos sistemas dentro dos processos nas áreas citadas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Processo** | **SGT** | **Senior ERP** |
| Compras | Solicitação de Compra  Cotações de preços  Contratos de Compra  Pedidos/Ordens de Compra | Previsões de Contas a Pagar |
| Recebimento | Recebimento Físico de notas de entrada (conferindo contra ordem de compra)  Recebimento Fiscal de notas de entrada  Entrada de produtos em estoque  Baixa do pedido de compra  Outras ações dentro da Manufatura que ocorre no SGT | Registro de informações financeiras (Contas a Pagar)  Escrituração Fiscal da nota  Registro contábil do recebimento |
| Estoques | Requisições de estoque  Atendimento de requisições  Controles de Estoque  Realização de inventários | Registro de inventário fiscal para SPED |
| Vendas | Inclusão de pedidos comerciais  Aprovação de pedidos  Controle de pedidos | Informações de títulos para análise de crédito  Previsões de Recebimento  Previsões de Comissões a Pagar |
| Expedição (Faturamento) | Geração de notas fiscais de saída ou devolução  Comunicação com SEFAZ para geração de NFe | Escrituração Fiscal da nota  Registro contábil da nota  Registro de informações financeiras (Contas a Receber)  Registro de comissões a pagar |
| Produção | Engenharia  PCP  Chão de Fábrica  Apontamentos de ordens de produção | Registros de Produção e Estoque para composição do Bloco K do SPED Fiscal |
| Custos | Valorização de matérias-primas  Valorização de gastos gerais de fabricação  Apropriação de gastos produtivos por Centro de custo  Rateios dos custos indiretos  Valorização de intermediários e acabados | Registro contábil dos rateios por Centro de Custo  Apropriação de gastos indiretos  Registro contábil dos produtos intermediários e acabados |

## Sobre o Documento

Este manual tem por objetivo detalhar as informações referentes à integração entre os sistemas Gestão Empresarial | ERP da Senior e o SGT da Operacional Têxtil.

O **capítulo 2**, Estrutura, apresenta os requisitos e configurações básicos para montagem dos ambientes. São mostradas as características recomendadas para os Servidores, as versões e os módulos necessários em cada um dos sistemas e demais configurações para correto funcionamento da integração.

O **capítulo 3**, Configurações e Parametrizações para Integração, apresenta parametrizações a serem realizadas no sistema Senior ERP. Partindo de uma implantação normal do sistema, são apresentadas as configurações necessárias que devem ser realizadas nos cadastros, pois impactam na integração. São apresentadas também configurações específicas como, por exemplo, configuração de rateios. Este capítulo apresenta ainda aspectos gerais de migração dos cadastros quando os sistemas forem implantados.

Com todas as configurações de infraestrutura e de parametrizações realizadas, as integrações podem ser realizadas. Os processos envolvidos pela integração entre os sistemas, com detalhes do formato de integração e das informações trafegadas estão detalhados no **capítulo 4**, Processos da Integração.

O **capítulo 5**, Teste e Verificações, fecha todo o contexto da integração, demonstrando indicação de testes a serem realizados, as principais críticas e erros e os tratamentos indicados para tratá-los.

# ESTRUTURA

## Diagrama da Solução



### Gestão de pessoas da Senior

O sistema de Gestão de Pessoas Senior possui integrações nativas com o Senior ERP. Não há integração com o SGT.

Todos os módulos desta solução Senior poderão ser utilizados pelo cliente, sem restrições devido a integração.

### Gestão Empresarial | erp da Senior

A solução integrada contempla a utilização dos módulos:

* Finanças
  + Contas a Pagar
  + Contas a Receber
  + Tesouraria
  + Plano Financeiro
  + Planejamento orçamentário e Projetos
* Controladoria
  + Contabilidade
  + Tributos
  + Patrimônio

A Integração ainda utiliza os módulos de Suprimentos e Mercado somente para o tratamento de Notas fiscais de Entrada e Saída, visto que estes processos são realizados pelo SGT.

### SGT – Sistema de gestão Textil

A Solução integrada contempla a utilização dos módulos de :

* Logística
* Comercial
* Custos
* Planejamento
* Produção
* Manufatura

## Infra Estrutura

### Servidores

O cliente deverá fornecer um servidor exclusivo para os sistemas Senior, conforme descritos na DETI (Documento de Especificação de TI) emitida pela Central de Demandas. Caso seja de intenção do cliente utilizar ambos os sistemas em um mesmo servidor (físico ou virtual), será feita uma analise conjunta pelas equipes de infraestrutura da Operacional Textil e Central de demandas da Senior.

É recomendado que tanto o Gerente de projetos Senior, quanto o Consultor de Implantação TI verifiquem a estrutura do cliente antes de iniciar a implantação.

Também é necessário o alinhamento com a equipe de infraestrutura da Operacional Textil para validação do cronograma de instalação dos sistemas, evitando impactos devido a recursos compartilhados entre os sistemas (por exemplo: Banco de dados, Servidor Físco com virtualizações para os sistemas, etc.)

## Pré-requisitos

### Versões homologadas

A Integração entre os sistemas Senior ERP e SGT está apta para ser implantada a partir das seguintes versões dos sistemas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5.8.7 |
|  |  | 500 |

### Proprietária Senior

A Proprietária Senior necessita esta habilitada para os módulos adquiridos pelo cliente (listados em proposta comercial) e adicionamente a proprietária para a integração será disponibilizada com as liberações para:

* Mercado – Faturamento - Notas Fiscais de Saída
* Suprimentos – Recebimento - Recebimento Fiscal
* Integraçãoes – Utilização de Webservices e SID

### Banco de dados

Para o correto funcionamento da integração, ambos os sistemas – Senior ERP e SGT – deverão utilizar banco de dados ORACLE a partir da Versão 11g.

Deverão ser instaladas instancias separadas para cada sistema:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sistema** | **Instância** | | |
| **Produção** | **Homologação** | **Desenvolvimento/Teste** |
| SGT | **OB** | **OB** | OP |
| Gestão de Pessoas da Senior | **OB** | **OB** | OP |
| Senior Documentos Eletrônicos eSocial | **OB** | OP | OP |
| Senior ERP | **OB** | **OB** | OP |

**OB** – Obrigatório

OP - Opcional

## Módulos Instalados

### Senior ERP

Para a integração, no sistema Senior ERP devem ser instalados os seguintes módulos:

* Finanças
  + Contas a Pagar
  + Contas a Receber
  + Tesouraria
  + Plano Financeiro
  + Planejamento orçamentário e Projetos
* Controladoria
  + Contabilidade
  + Tributos
  + Patrimônio

### Outros Aplicativos

O Aplicativo SDE (Senior Documentos Eletrônicos) será instalado unicamente para o envio das obrigações do e-Social em clientes onde este não encontra-se instalado.

O sistema SGT será responsável pelas validações NF-e’s e possuirá um sistam equivalente para este fim.

Caso o cliente possua a mensageria de notas pelo SDE já instalada, será necessária a validação com a a equipe da Operacional têxtil e definição da substituição ou não do sistema de mensageria.

### SGT

Para a integração, no sistema Senior ERP devem ser instalados os seguintes módulos:

* Logística
  + Estoques
  + Pedidos de Compras
  + Recebimento
  + Atendeimento de Pedidos
  + Faturamento
  + Expedição
  + Controle de Terceiros
* Comercial
* Custos
  + Custo Gerencial
  + Custo Real
* Planejamento
  + Pranejamento de Produção
* Produção - Fiação
  + Engenharia de Produtos e Processos
  + Programação e Controle de Produção
  + Controle de Qualidade
* Produção – Acabamento de Fios
  + Engenharia de Produtos e Processos
  + Programação e Controle de Produção
  + Controle de Qualidade
* Produção - Tecelagem
  + Engenharia de Produtos e Processos
  + Programação e Controle de Produção
  + Revisão de Tecido Cru
* Produção – Malharia por Trama
  + Engenharia de Produtos e Processos Circular
  + Engenharia de Produtos e Processos Retilinea
  + Programação e Controle de Produção
  + Revisão de Malha Crua
* Produção – Malharia por Urdume
  + Engenharia de Produtos e Processos
  + Programação e Controle de Produção
  + Revisão de Malha Crua
* Produção – Malharia de Peças / Meias
  + Engenharia de Produtos e Processos Peças
  + Programação e Controle de Produção
  + Controle de Qualidade
* Produção – Beneficiamento
  + Engenharia de Produtos e Processos Tintura e Acabamento
  + Engenharia de Produtos e Processos Estamparia
  + Programação e Controle de Produção
  + Controle de Qualidade
  + Monitoração da Pesagem das Receitas
  + Revisão do Produto Acabado
* Produção - Confecção
  + Engenharia de Produtos e Processos
  + Programação e Controle de Produção
  + Controle de Qualidade
* Produção – Manufatura em Terceiros
  + Engenharia de Produtos e Processos
  + Programação e Controle de Produção

## Configuração de Web Services e Views

Para funcionamento da integração, já deve ter sido instalado e configurado no ambiente do cliente o Glassfish. Além disso, os Web Services abaixo devem ter sido publicados (Deploy).

### Web Services a serem disponibilizados

Devem ser disponibilizados os seguintes Web Services:

* com.senior.g5.co.ger.cad.clientes
* com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores
* com.operacionaltextil.integra
* com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos
* com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal
* com.senior.g5.co.mct.imp.importarcontrolesembarqueexportacao
* com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos
* com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal
* com.senior.g5.co.mct.ctb.gerarlotectb
* com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb
* com.senior.g5.co.mct.ctb.processarlotectb
* com.senior.g5.co.mct.ctb.visaocontabil
* com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscal

### Views

Devem ser disponibilizadas as seguintes Views:

* CADASTRO\_MOEDAS
* BANCO
* PLANO\_CONTAS
* SECAO
* COML\_TITULOS

# configurações e parametrizações para integração

## Parametrizações Gerais do Senior ERP

### Cadastros Gerais

Segue abaixo lista dos cadastros e configurações gerais no Senior ERP para a integração:

| **Cadastro** | **Menu do Sistema** | **Configurações** |
| --- | --- | --- |
| Usuários | SGU | Criar usuário específico para a integração.  Usuário deve ter permissões de Administrador. |
| Empresa | F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro | Código da empresa será informado no cadastro de Filiais do SGT para realizar o “DE-PARA” entre empresas e filiais |
| Parâmetros Fiscais da Empresa | F070EPF - Cadastros / Empresas / Fiscais | Empresa deve estar com o indicador “Utiliza Código Fiscal” = “S” |
| Filial | F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro | Código da filial será informado no cadastro de Filiais do SGT para realizar o “DE-PARA” entre empresas e filiais |
| Períodos de Movimentação | F070MPF - Cadastros / Filiais / Períodos para lançamentos | Períodos da Filial devem ser administrados para permitir ou bloquear as movimentações conforme fechamento. Normalmente são controlados pela Contabilidade. Se o período não estiver em aberto, o Web Service irá retornar crítica para o SGT. |
| Parâmetros da Filial para Vendas | F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento | Parâmetro “Cliente igual Fornecedor” deve estar como “S”, indicando que o código do cliente será sempre igual ao código do Fornecedor. |
| Países | F006PAI - Cadastros / Localização / Países | Os Países devem ser cadastrados manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. |
| Estados | F007UFS - Cadastros / Localização / Estados | Os Estados devem ser cadastrados manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. |
| Cidades (CEPs) | F008CEP - Cadastros / Localização / Cidades (CEP) | As cidades ou CEPs devem ser cadastrados manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. |
| Feriados | F025FER - Cadastros / Localização / Feriados | Cadastrar em cada um dos sistemas os Feriados pertinentes aos processos. Isto é, no Senior ERP devem ser cadastrados os Feriados relacionados ao Financeiro. |
| Depósitos | F205DEP - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Depósitos / Cadastro | Os Depósitos devem ser cadastrados manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. |
| Espécies de Documento | F032EDC - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Espécies de Documentos | As Espécies de Documento devem ser cadastradas manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. |
| Séries Fiscais | F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro | As Séries Fiscais devem ser cadastradas manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados.  As Séries Fiscais por padrão possuem o parâmetro “Numeração N.F.S. Manual” igual a “N”, indicando que o controle de numeração de notas será realizado pelo sistema. Dessa forma, o sistema garante que as notas sejam geradas sequencialmente, sem gerar intervalos de numeração.  Porém, como o SGT processa notas em lote junto à SEFAZ, podem existir notas autorizadas com numeração superior a outra nota ainda em processamento. Com este parâmetro igual a “N”, não será possível integrar essa nota com o Senior ERP antes que as anteriores sejam autorizadas.  Para não ter essa restrição na integração, pode-se alterar esse parâmetro para “S”, indicando que o controle de numeração para essa série passa a ser manual. Assim, o SGT pode enviar as notas em qualquer ordem.  **Neste caso, o SGT passa a ser o responsável pelo controle de numeração e envio das notas. Não há no Senior ERP outro ponto onde seja feita consistência de numeração de notas, podendo gerar problemas nos arquivos gerados para SPED se houverem intervalos de numeração.** |
| Unidades de Medida | F015MED - Cadastros / Produtos e Serviços / Unidades de Medidas / Individual ou  F015UMA - Cadastros / Produtos e Serviços / Unidades de Medidas / Agrupado | As Unidades de Medida devem ser cadastradas manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados (siglas). |
| Classificações Fiscais (NCM) | F022CLF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Classificações fiscais / Individual ou  F022GCF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Classificações fiscais / Agrupada | As Classificações Fiscais (NCM) devem ser cadastradas manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados (códigos reduzidos). |
| Situações Tributárias | F027STR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Situações tributárias | As Situações Tributárias devem ser cadastradas manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. |
| Formas de Pagamento | F066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro | As formas de pagamento podem ser cadastradas e parametrizadas para o Cliente e para o Fornecedor (telas F085CAD e F095CAD, aba “Definições”). Desta forma, quando uma nota de entrada ou de saída for integrada e fechada, os títulos a pagar e a receber que forem gerados já conterão a Forma de Pagamento indicada |
| Grupos de Contas a Pagar/Receber | F023CRP - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Grupos contas (Rec/Pag) | Os Grupos de Contas a Pagar/Receber podem ser cadastrados e parametrizados para o Cliente e para o Fornecedor (telas F085CAD e F095CAD, aba “Definições”). Desta forma, quando uma nota de entrada ou de saída for integrada e fechada, os títulos a pagar e a receber que forem gerados já estarão ligados aos respectivos Grupos |
| Condições de Pagamento | F028GCP - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Condições de Pagamento / Cadastro | As Condições de Pagamento devem ser cadastradas manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. |
| Vias de Transporte | F074VIA - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Transportadoras / Vias transporte | As Vias de Transporte devem ser cadastradas manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. Essas vias de transporte são utilizadas para vínculo com as Transportadoras. |
| Grupos de Empresas | F069GRE - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Grupos de Empresas | Os Grupos de Empresas devem ser cadastrados manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. Esses Grupos de Empresas são utilizados para vínculo com Clientes, Fornecedores e Transportadoras. |
| Parâmetros Globais | F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais | LigProDep = “S”.  Indicar que o produto será automaticamente ligado ao Depósito ao inserir uma nota de entrada. |

### Orçamentos e Projetos

O módulo de Planejamento Orçamentário e Projetos pode ser utilizado para que os valores financeiros sejam alocados a projetos e fases por meio de rateios dos movimentos. Desta forma, é possível realizar controle e análises gerenciais.

**Porém, não é recomendado que o módulo seja utilizado para controle de orçamentos**. Os processos ocorrem no sistema SGT, sendo o Senior ERP responsável pela parte final desses processos. Desta forma, realizar o controle orçamentário dentro do Senior ERP não seria efetivo para a empresa. Assim, a indicação é que no cadastro de projetos (tela F615PRJ - Finanças / Gestão Orçamentária e Projetos / Controle Financeiro / Projetos), nas abas “Bloqueio Financeiro” e “Bloqueio Físico”, os critérios de bloqueio estejam parametrizados com “L” (Libera).

### Configuração de Rateios

Os rateios devem ser pré-definidos como já ocorre em uma implantação normal do sistema Senior ERP. Isto é, nas Transações deve ser definidos os parâmetros conforme abaixo:

* **Forma de Rateio:** utilizar as opções da seguinte forma:
  + 0 (Sem Rateio): quando a Transação não possuir Rateio.
  + 2 (Pré-definido s/ Confirmação): Quando houver possibilidade de definir previamente um rateio para essa transação.
  + 3 (Rateio Manual): quando o rateio não for pré-definido, ou seja, quando for enviado pelo SGT na integração.
* **Critério de Rateio:** indicar cadastro onde os rateios serão definidos. Utilizar conforme a necessidade e aplicação para o negócio do cliente.

#### Conta Financeira

O sistema SGT não possui Plano Financeiro. Desta forma, não há como integrar ou realizar “DE-PARA” entre códigos de contas financeiras cadastrados.

Assim, caso a empresa utilize Plano Financeiro, devem ser realizadas as parametrizações:

* Nos rateios que forem pré-definidos no Senior ERP, conforme demonstrado acima, a Conta Financeira deverá ser determinada no rateio.
* Para os rateios que serão enviados pelo SGT via integração, deverá ser criada uma conta financeira genérica “a classificar”. Essa conta genérica será parametrizada no SGT para que seja enviada nos rateios. (verificar com Operacional como eles irão tratar. Pode ser parametrizado no Senior. Caso a empresa possua o módulo de Projetos, essa conta é configurada nos parâmetros da Filial para Projetos, tela F070PRJ, como “Conta Receita Padrão” ou “Conta Despesa Padrão”. Se a empresa não tiver esse módulo, essa conta é parametrizada nos parâmetros gerenciais da Filial, na tela F070FIN (sendo uma aba para cada processo).

Depois de integrados, os rateios que estiverem com essa conta financeira genérica “a classificar” podem ser ajustados na tela de Manutenção de Rateios, F000MRT, acessada no menu “Finanças / Gestão de Plano Financeiro / Controle de Contas Financeiras / Manutenção de Rateios”.

#### Projeto e Fase no Rateio

O sistema SGT também não possui o controle por projetos. Assim, da mesma forma que a conta financeira, caso a empresa utilize este controle no Senior ERP, o Projeto e a Fase devem ser configurados nos rateios pré-definidos. Nos casos em que os rateios são enviados pelo SGT, deverão ser utilizados Projetos e Fases padrões. Esse Projeto e Fase padrões devem ser parametrizados no SGT para que sejam enviados nos rateios

## Cadastros para Integração

### Cadastros Utilizados

Para a integração, devem ser parametrizados e configurados no Senior ERP os seguintes cadastros:

| **Cadastro** | **Menu do Sistema** | **Configurações** |
| --- | --- | --- |
| Plano de Contas | F043MPC - Cadastros / Modelos de plano / Cadastro | Criar e configurar o modelo de Plano de Contas |
| F045PLE - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo X Empresa | Ligar modelo de plano à empresa |
| F045PLA - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Plano de Contas | Configurar o Plano de Contas associado à empresa |
| Plano de Centros de Custos | F043MPC - Cadastros / Modelos de plano / Cadastro | Criar e configurar o modelo de Plano de Contas |
| F045PLE - Cadastros / Centros de Custo / Modelo X Empresa | Ligar modelo de plano à empresa |
| F044CCU - Cadastros / Centros de Custo / Cadastro | Configurar o Plano de Centros de Custos associado à empresa |
| Moedas | F031AIM - Cadastros / Finanças / Moedas e Índices / Cadastro / Atualização | Cadastrar Moedas a serem utilizadas no financeiro e nas integrações. Moedas serão integradas para o SGT conforme previsto no item “4.2.1. Cadastro de Moedas” desse documento.  Moedas devem ser cadastradas com códigos numéricos. Ex: “00”,”01”,”02” e assim por diante.  No caso da Moeda Real, esta deve ser cadastrada com código “00” fixo. |
| Tipos de Título | F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos | Cadastrar tipos de título. O código do tipo de título deve estar no formato de números. Ex: 001, 002, 003, etc.  No SGT, deve ser parametrizado o Tipo de Título genérico para Previsões (Parâmetros Genéricos) |
| Bancos | F030BAN - Cadastros / Finanças / Bancos / Cadastro | Cadastrar Bancos a serem utilizados. Bancos serão integrados para o SGT conforme previsto no item “4.2.2. Cadastro de Bancos” desse documento. |
| Origens de Produtos | F083ORI - Cadastros / Produtos e Serviços / Origens / Cadastro | Cadastrar no Senior ERP no mínimo uma origem para cada tipo possível:   * P – Produzido; * C - Comprado; * M – Montagem; * D - Passagem Direta e * S – Serviço |
| Famílias de Produtos | F012FAM - Cadastros / Produtos e Serviços / Famílias | As Famílias devem ser cadastradas manualmente nos dois sistemas conforme sua estrutura, mantendo integridade dos códigos utilizados. No sistema SGT elas serão cadastradas como Famílias de Estoque.  Não serão usadas máscaras de produtos ou de derivações (exceto para Origem do tipo Produzido, que deve ser cadastrada uma máscara devido à exigência do sistema Senior ERP).  Cadastrar Família com o código “99TEMP” e o tipo “Produzido” na tela F012FAM apenas no Senior. |
| Transações de Compra | F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura | As Transações de Compra serão integradas para o SGT.  As Transações de Compra não devem possuir Transação de Estoque integrada, pois o Estoque será controlado somente no SGT. |
| Transações de Venda | F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas | As Transações de Venda serão integradas para o SGT.  As Transações de Venda não devem possuir Transação de Estoque integrada, pois o Estoque será controlado somente no SGT. |
| Visão Contábil de Gastos Indiretos | F046VIS - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Visões Contábeis / Cadastro | Configurar visão no Senior ERP com as Contas Contábeis e  Centros de Custos que devem ser considerados como Gastos Indiretos. Essa visão deve ser criada com o nome “GASTOSINDIRETOSSGT”.  Configurar uma visão por empresa (ou copiar a mesma visão para  várias empresas) |

### Cadastros não utilizados

| **Cadastro** | **Menu do Sistema** | **Observações** |
| --- | --- | --- |
| Mensagens de Notas Fiscais | F024MSG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Mensagens NF | Mensagens de notas fiscais não serão enviadas pelo SGT |
| Máscaras de Produtos | F084MPA - Cadastros / Produtos e Serviços / Máscaras de Produtos / Agrupado ou  F084MPR - Cadastros / Produtos e Serviços / Máscaras de Produtos / Individual | Códigos dos produtos serão enviados pelo SGT via integração. |
| Máscaras de Derivações | F084MDP - Cadastros / Produtos e Serviços / Máscaras de Derivações | Na integração, o SGT enviará uma derivação em branco para cada produto.  Exceção: para Origem do tipo Produzido, deve ser cadastrada uma máscara devido à exigência do sistema Senior ERP. |
| ICMS Especiais | F019TIC - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS Especiais / Cadastro e  F019TIE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS Especiais / Por Estado | Os cálculos relativos a impostos nas notas de entrada e saída serão realizados no sistema SGT. Essas notas já serão integradas com os valores informados nos respectivos campos. O Senior ERP só receberá esses valores via integração, não refazendo cálculo algum. Desta forma, não será necessário configurar parâmetros relativos aos cálculos de impostos. |
| Reduções e Acréscimos de Base de ICMS | F019TRD - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Reduções/Acréscimos Base Impostos / Cadastro e  F019TIR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Reduções/Acréscimos Base Impostos / Por Estado | Os cálculos relativos a impostos nas notas de entrada e saída serão realizados no sistema SGT. Essas notas já serão integradas com os valores informados nos respectivos campos. O Senior ERP só receberá esses valores via integração, não refazendo cálculo algum. Desta forma, não será necessário configurar parâmetros relativos aos cálculos de impostos. |
| ICMS Substituído | F019TST - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo / Cadastro e  F019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo / Por Estado | Os cálculos relativos a impostos nas notas de entrada e saída serão realizados no sistema SGT. Essas notas já serão integradas com os valores informados nos respectivos campos. O Senior ERP só receberá esses valores via integração, não refazendo cálculo algum. Desta forma, não será necessário configurar parâmetros relativos aos cálculos de impostos. |
| Parâmetros por Estado | F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro | Os cálculos relativos a impostos nas notas de entrada e saída serão realizados no sistema SGT. Essas notas já serão integradas com os valores informados nos respectivos campos. O Senior ERP só receberá esses valores via integração, não refazendo cálculo algum. Desta forma, não será necessário configurar parâmetros relativos aos cálculos de impostos. |
| Tabelas de Preços de Compras | F082GTP - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Tabelas de Preço / Compras | Os preços para Pedidos de Compra serão administrados no SGT. O Senior ERP já recebe as notas fiscais de entrada |
| Tabelas de Preços de Venda | F081GTP - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Tabelas de Preço / Vendas | Os preços para Pedidos de Venda serão administrados no SGT. O Senior ERP já recebe as notas fiscais de saída |

## Permissões de Usuários

### Menu do Sistema

No Senior ERP, os usuários só devem ter permissão de acesso aos módulos habilitados:

* Finanças
  + Contas a Pagar
  + Contas a Receber
  + Tesouraria
  + Plano Financeiro
  + Planejamento orçamentário e Projetos
* Controladoria
  + Contabilidade
  + Tributos
  + Patrimônio

As permissões devem ser dadas conforme a necessidade e alçada dos usuários, ou seja, da mesma forma que ocorre em uma implantação normal do sistema Senior ERP.

### Cadastros

Para os Cadastros, os usuários não devem ter permissão para criar, alterar ou excluir no Senior ERP cadastros cuja origem seja o sistema SGT.

Assim, no Senior ERP, devem ser bloqueados aos usuários os seguintes cadastros:

* Clientes;
* Fornecedores;
* Transportadoras;
* Representantes;
* Produtos;
* Serviços.

Da mesma forma, indica-se que no SGT sejam bloqueados os cadastros provenientes do Senior ERP:

* Moedas;
* Bancos;
* Plano de Contas Contábeis;
* Centros de Custos.

## Implantação

### Implantação dos dois sistemas

Quando o cliente estiver adquirindo os dois sistemas, Senior ERP e SGT, o Senior ERP deve ser implantado pelo processo norma, atentando para os parâmetros, cadastros e configurações previstos neste documento.

### Cliente já possui SGT

Se o cliente já possui o sistema SGT, a implantação do Senior ERP também será pelo processo normal. O único item de atenção são os cadastros que na integração são originados no Senior ERP: Moedas, Bancos, Plano de Contas Contábeis e Centros de Custos. Esses cadastros devem ser primeiramente saneados para depois serem migrados do SGT para o Senior ERP.

### Cliente já possui Senior

Se o cliente já possui o sistema Senior ERP implantado, o primeiro passo é realizar saneamento e revisão dos cadastros. Esse saneamento pode ser realizado no próprio sistema implantado. Nessa revisão, já devem ser consideradas as configurações previstas neste documento.

Depois disso, os cadastros podem ser migrados para a nova base Senior diretamente via Banco de Dados.

Para o SGT, deve ser preparada uma carga inicial de dados normal a partir da base Senior.

Outro ponto importante a ser considerado são as eventuais customizações já existentes no cliente. Estas devem ser analisadas para identificar as adaptações necessárias para que sejam migradas para o novo ambiente.

### Saneamento e Migração de Dados

O saneamento dos dados deve ser realizado conforme necessidade do cliente e conforme exigências do sistema Senior ERP e/ou SGT que serão implantados. No caso específico do cadastro de Clientes e Fornecedores, deve ser analisado se existem no cadastro CPF/CNPJs repetidos. Para a integração, não podem existir clientes com o mesmo CFP/CNPJ, assim como também não podem existir Fornecedores nesta situação.

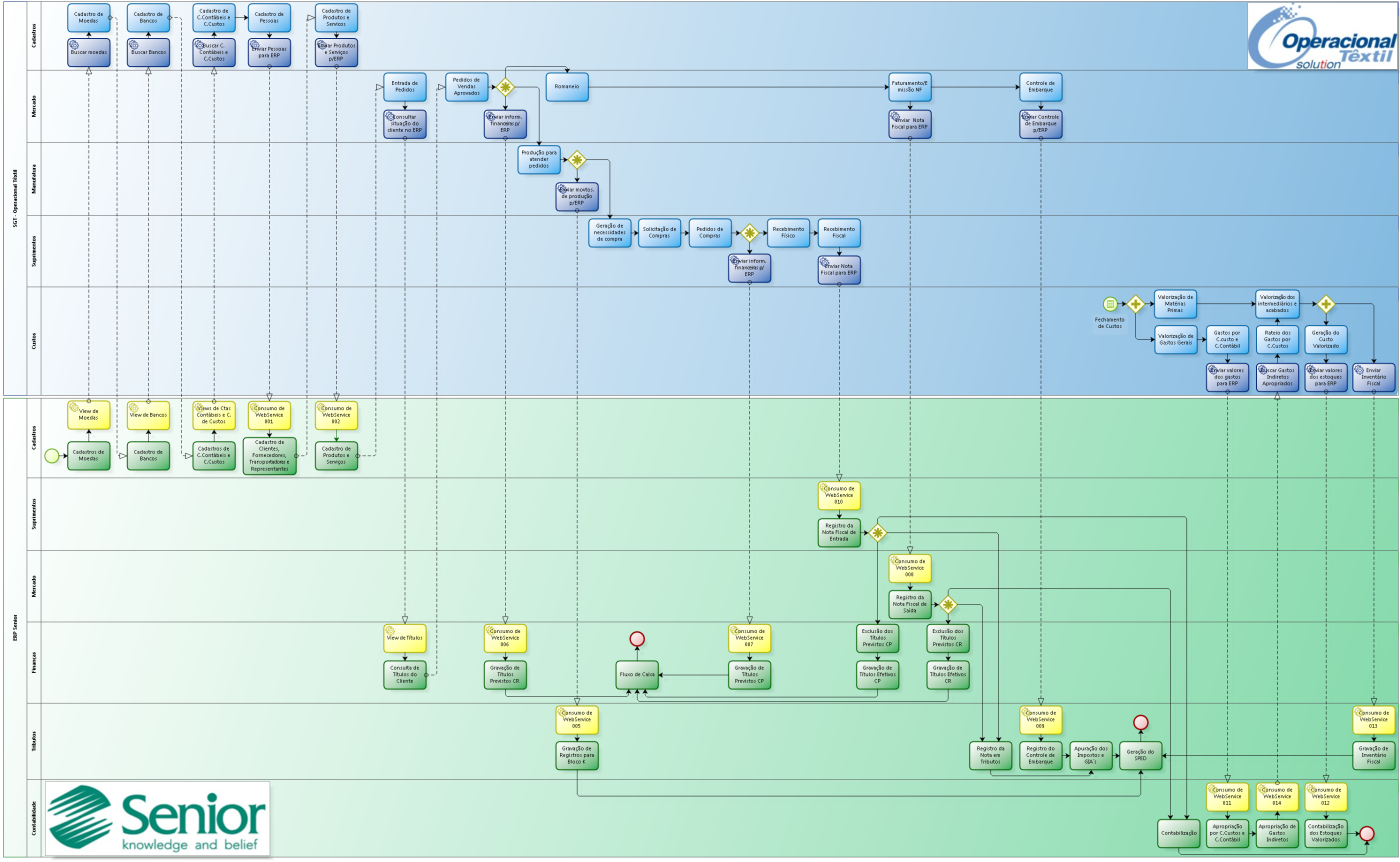
Com relação à migração de dados dos sistemas atuais para os novos sistemas, deve ser analisado conforme cada caso demonstrado acima. A forma mais comum de migração de dados é por meio do processo:

1. Exportação de informações do sistema legado para excel;
2. Ajuste das informações nas planilhas conforme necessidade: incluindo colunas obrigatórias, ajustando e padronizando informações, saneando base de dados. Essa planilha ajustada deve ser salva como CSV.
3. Criação de layout de importação no Senior ERP;
4. Importação do arquivo gerado.

# PROCESSOS dE Integração

Este capítulo apresenta os processos e as características das integrações entre o sistema Senior ERP e o sistema SGT.

## Processo Geral

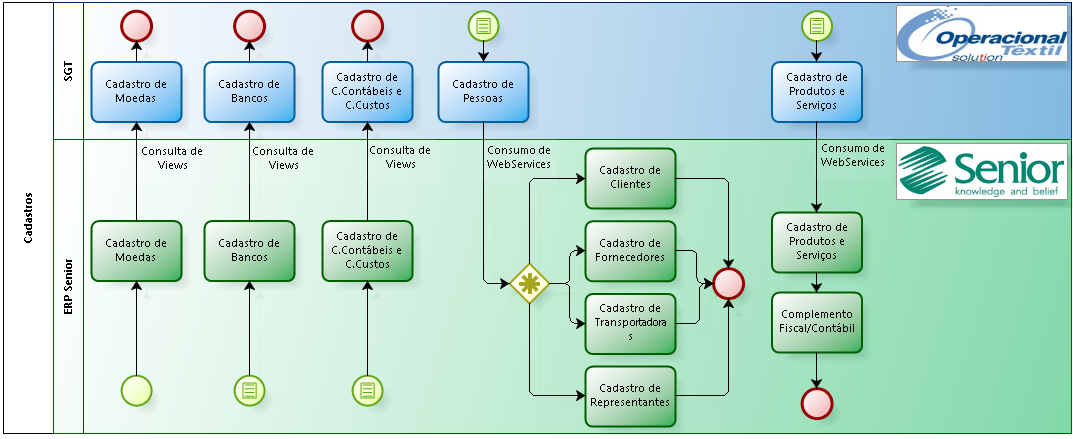


Com base nesse fluxo geral, foram definidos dezesseis pontos de integração, agrupados em seis áreas ou macro processos, conforme quadro a seguir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Área** | **Seq** | **Origem** | **Processo A** | **Destino** | **Processo B** |
| Cadastros | 001 | Senior | Cadastro de Moedas | SGT | Cadastro de Moedas |
| 002 | Senior | Cadastro de Bancos | SGT | Cadastro de Bancos |
| 003 | Senior | Cadastro de C. Contábeis e C. Custos | SGT | Cadastro de C. Contábeis e C. Custos |
| 004 | SGT | Cadastro de Pessoas | Senior | Cadastro de Clientes, Fornecedores, Transportadoras e Representantes |
| 005 | SGT | Cadastro de Produtos e Servicos | Senior | Cadastro de Produtos e Servicos |
| Comercial | 006 | SGT | Entrada de Pedidos | Senior | Consulta de Títulos do Cliente |
| 007 | SGT | Pedidos de Vendas Aprovados | Senior | Gravação de Títulos Previstos CR |
| 008 | SGT | Produção para atender pedidos | Senior | Gravação de Registros para Bloco K |
| Faturamento | 009 | SGT | Faturamento/Emissão NF | Senior | Registro da Nota Fiscal de Saída |
| 010 | SGT | Controle de Embarque | Senior | Registro do Controle de Embarque |
| Compras | 011 | SGT | Pedidos de Compras | Senior | Gravação de Títulos Previstos CP |
| Recebimento | 012 | SGT | Recebimento Fiscal | Senior | Registro da Nota Fiscal de Entrada |
| Custos | 013 | SGT | Gastos por C.Custo e C.Contábil | Senior | Apropriação por C.Custos e C.Contábil |
| 014 | Senior | Apropriação de Gastos Indiretos | SGT | Rateio dos Gastos por C.Custos |
| 015 | SGT | Geração do Custo Valorizado | Senior | Contabilização dos Estoques Valorizados |
| 016 | SGT | Enviar Inventário Fiscal | Senior | Gravação de Inventário Fiscal |

A seguir constam detalhes dessas áreas e de cada um desses pontos de integração.

## Cadastros



### Cadastros de Moedas

**Objetivo:** importar do Senior ERP para o SGT as Moedas cadastradas.

**Tipo da Integração:** View.

**Processamento:** Dentro do Senior ERP foi construída uma View com os dados abaixo para que rotinas do SGT possam consultar. Para esta View, são buscadas todas as Moedas na tabela E031MOE do Senior ERP. O cadastro de Moedas deve seguir um padrão de 2 dígitos. Ex: 00, 01, 02, 03, etc. No caso da Moeda Real, esta deve ser cadastrada com código “00” fixo.

**Definição de Dados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METADADOS VIEW** | **CADASTRO\_MOEDAS** | |
| **COLUMN\_NAME** | **DATA\_TYPE** | **VALOR GRAVADO** |
| CODIGOMOEDA | NUMBER | E031MOE.CODMOE. Converter de string para numérico. Caso não seja possível, ignorar registro na leitura. Ex: Código “U$”. |
| NOMEMOEDA | VARCHAR2 | E031MOE.DESMOE |
| CDSISCOMEX | NUMBER | E031MOE.CODMOE. Como o código Siscomex não existe no Senior ERP, este campo será utilizado para gravar o código original da moeda no Senior ERP, de forma que o SGT identifique o código correto para enviar títulos ao Senior ERP. |
| SIGLA | VARCHAR2 | E031MOE.SIGMOE |

**Script:**

|  |
| --- |
| CREATE OR REPLACE VIEW USU\_VMOEDAS AS  SELECT DECODE(E031MOE.SIGMOE,'R$',0,E031MOE.CODMOE) CODIGOMOEDA,  E031MOE.DESMOE || ';' || E031MOE.CODMOE NOMEMOEDA,  E031MOE.CODMOE CDSISCOMEX,  E031MOE.SIGMOE SIGLA  FROM E031MOE, USU\_TMOEDAS  WHERE CODMOE = USU\_CODMOE |

### Cadastros de Bancos

**Objetivo:** importar do Senior ERP para o SGT os Bancos cadastrados.

**Tipo da Integração:** View.

**Processamento:** Dentro do Senior ERP foi construída uma View com os dados abaixo para que rotinas do SGT possam consultar. Para esta View, são buscados todos os Bancos na tabela E030BAN do Senior ERP.

**Definição de Dados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METADADOS VIEW** | **BANCO** | |
| **COLUMN\_NAME** | **DATA\_TYPE** | **VALOR GRAVADO** |
| BANCO | NUMBER | E030BAN.CODBAN. Converter de string para numérico. Caso não seja possível, ignorar registro na leitura. Ex: Código “AAA”. |
| DESCRICAO | VARCHAR2 | E030BAN.ABRBAN |
| RAZAOSOCIAL | VARCHAR2 | E030BAN.NOMBAN. Gravar as primeiras 40 posições deste campo. |
| QTDLOTEBOR | NUMBER | 0 (zero) |
| VALMINBOR | FLOAT | 0 (zero) |
| VALMAXBOR | FLOAT | 0 (zero) |

**Script:**

|  |
| --- |
| CREATE OR REPLACE VIEW USU\_VBANCO AS  SELECT CAST(E030BAN.CODBAN AS INT) AS BANCO,  E030BAN.ABRBAN AS DESCRICAO,  SUBSTR(E030BAN.NOMBAN, 1, 40) AS RAZAOSOCIAL,  0 AS QTDLOTEBOR,  0 AS VALMINBOR,  0 AS VALMAXBORA  FROM E030BAN  WHERE DECODE(TRANSLATE(E030BAN.CODBAN,'0123456789',' '), NULL, '1','0') = '1'  OR DECODE(TRANSLATE(E030BAN.CODBAN,'0123456789',' '), ' ', '1','0') = '1'  OR DECODE(TRANSLATE(E030BAN.CODBAN,'0123456789',' '), ' ', '1','0') = '1' |

### Cadastro de Conta Contábil e Centro de Custo

**Objetivo:** importar do Senior ERP para o SGT os Planos de Contas Contábeis e de Centros de Custos.

**Tipo da Integração:** View.

#### Plano de Contas

**Processamento:** Dentro do Senior ERP foi construída uma View com os dados abaixo para que rotinas do SGT possam consultar. Para esta View, são buscadas todas as Contas Contábeis na tabela E045PLA do Senior ERP.

**Definição de Dados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METADADOS VIEW** | **PLANO\_CONTAS** | |
| **COLUMN\_NAME** | **DATA\_TYPE** | **VALOR GRAVADO** |
| ID | NUMBER | 0 (zero) |
| CODIGO | VARCHAR2 | E045PLA.CTARED |
| DESCRICAO | VARCHAR2 | E045PLA.DESCTA. São gravadas as primeiras 60 posições deste campo. |
| ANALITICA | VARCHAR2 | E045PLA.ANASIN. Conversão de valores:  • S 🡪 0 (zero)  • A 🡪 1 |
| DEBITO | VARCHAR2 | E045PLA.NATCTA. Conversão de valores:  • C 🡪 0 (zero)  • D 🡪 1 |
| CTCONTABIL | VARCHAR2 | 20 espaços |
| CTCONTABILEQUIVALENT | VARCHAR2 | 20 espaços |
| CDREDUZIDO | NUMBER | E045PLA.CTARED |
| SECAO | VARCHAR2 | 10 espaços |
| CLASSIF\_CONTA | NUMBER | E045PLA.CLAPAR. São enviados somente números. |
| CDEMPRESA | NUMBER | E045PLA.CODEMP |
| TPCONTA | NUMBER | 1 |
| CONTA\_DE\_ESTOQUE | VARCHAR2 | 0 (zero) |
| CONTA\_COMPRAS | VARCHAR2 | 20 espaços |

**Script:**

|  |
| --- |
| CREATE OR REPLACE VIEW USU\_VPLACON AS  SELECT 0 ID,  E045PLA.CTARED CODIGO,  SUBSTR(E045PLA.DESCTA,1,60) DESCRICAO,  CASE  WHEN E045PLA.ANASIN = 'S' THEN 0  WHEN E045PLA.ANASIN = 'A' THEN 1  END ANALITICA,  CASE  WHEN E045PLA.NATCTA = 'C' THEN 0  WHEN E045PLA.NATCTA = 'D' THEN 1  END DEBITO,  ' ' CTCONTABIL,  E045PLA.CLACTA CTCONTABILEQUIVALENT,  E045PLA.CTARED CDREDUZIDO,  ' ' SECAO,  cast((to\_number(E045PLA.CLAPAR)) as number(5)) CLASSIF\_CONTA,  E045PLA.CODEMP,  1 TPCONTA,  0 CONTA\_DE\_ESTOQUE,  ' ' CONTA\_COMPRAS  FROM E045PLA |

#### Plano de Centros de Custos

**Processamento:** Dentro do Senior ERP foi construída uma View com os dados abaixo para que rotinas do SGT possam consultar. Para esta View, são buscados todos os Centros de Custos na tabela E044CCU do Senior ERP.

**Definição de Dados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METADADOS VIEW** | **SECAO (CENTRO DE CUSTO)** | |
| **COLUMN\_NAME** | **DATA\_TYPE** | **VALOR GRAVADO** |
| SECAO | VARCHAR2 | E044CCU.CODCCU |
| CATSEC | NUMBER | E044CCU.TIPCCU. Conversão de valores:  •1 🡪 2  •2 🡪 1  •3 🡪 4  •4 🡪 3  •5 🡪 4 |
| DESSEC | VARCHAR2 | E044CCU.DESCCU. Gravar as primeiras 60 posições deste campo. |
| CODIGO\_GRUPO | NUMBER | 0 (zero) |
| SECAO\_ENTRA\_NO\_RATEI | CHAR | S |
| CODIGO\_REDUZIDO | NUMBER | E044CCU.CODCCU. Conversão de string para numérico quando possível. Não sendo possível, o registro é ignorado na leitura. Logo, os códigos de centro de custos somente podem ter números. |
| INTEGRA\_CONTABILIDAD | VARCHAR2 | 0 |
| SECAO\_ATIVA | VARCHAR2 | 1 |
| CODIGO\_ALTERNATIVO | VARCHAR2 | 10 espaços |
| ATIVALOTEXPERIMENTAL | VARCHAR2 | Branco |
| RATEIO\_POR\_PRODUCAO | VARCHAR2 | Branco |
| SECAO\_APOIO\_RATEIO | VARCHAR2 | E044CCU.CCUPAI |
| IDSECAO | NUMBER | 0 (zero) |
| CDFILIAL | NUMBER | 0 (zero) |
| IDUNIDADEMEDIDA | NUMBER | 0 (zero) |
| PERC\_APROVEITAMENTO | FLOAT | 100 |
| SETOR | NUMBER | 0 (zero) |
| CDEMPRESA | NUMBER | E044CCU.CodEmp |

**Script:**

|  |
| --- |
| CREATE OR REPLACE VIEW USU\_VCENCUS AS  SELECT E044CCU.CODCCU AS SECAO,  CASE  WHEN E044CCU.TIPCCU = 1 THEN 2  WHEN E044CCU.TIPCCU = 2 THEN 1  WHEN E044CCU.TIPCCU = 3 THEN 4  WHEN E044CCU.TIPCCU = 4 THEN 3  WHEN E044CCU.TIPCCU = 5 THEN 4  END AS CATSEC,  SUBSTR(E044CCU.DESCCU,1,60) AS DESSEC,  0 AS CODIGO\_GRUPO,  'S' AS SECAO\_ENTRA\_NO\_RATEIO,  E044CCU.CODCCU AS CODIGO\_REDUZIDO,  '0' AS INTEGRA\_CONTABILIDAD,  '1' AS SECAO\_ATIVA,  ' ' AS CODIGO\_ALTERNATIVO,  ' ' AS ATIVALOTEXPERIMENTAL,  ' ' AS RATEIO\_POR\_PRODUCAO,  E044CCU.CCUPAI AS SECAO\_APOIO\_RATEIO,  0 AS IDSECAO,  E044CCU.CODEMP AS CDEMPRESA,  0 AS IDUNIDADEMEDIDA,  100 AS PERC\_APROVEITAMENTO,  0 AS SETOR  FROM E044CCU |

### Cadastro de Pessoas

**Objetivo:** importar do SGT para o Senior ERP o cadastro de Pessoas, ou seja, cadastro de Clientes, Fornecedores, Transportadoras e Representantes.

**Tipo da Integração:** Web Service.

#### Cadastro de Clientes

**Web Service:** com.senior.g5.co.ger.cad.clientes

**Porta:** GravarClientes.

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.1. Cadastro de Clientes” do anexo deste documento.

#### Cadastro de Fornecedores

**Web Service:** com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores

**Porta:** GravarFornecedores.

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.2. Cadastro de Fornecedores” do anexo deste documento.

#### Cadastro de Transportadoras

**Web Service:** com.operacionaltextil.integra

**Porta:** CadastroTransportadora.

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.3. Cadastro de Transportadoras” do anexo deste documento.

#### Cadastro de Representantes

**Web Service:** com.operacionaltextil.integra

**Porta:** CadastroRepresentante.

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.4. Cadastro de Representantes” do anexo deste documento.

### Cadastro de Produtos e Serviços

**Objetivo:** importar do SGT para o Senior ERP o cadastro de Produtos com suas Derivações e de Serviços.

**Tipo da Integração:** Web Service.

#### Cadastro de Produtos

**Web Service:** com.operacionaltextil.integra

**Porta:** CadastroProduto.

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.5. Cadastro de Produtos” do anexo deste documento.

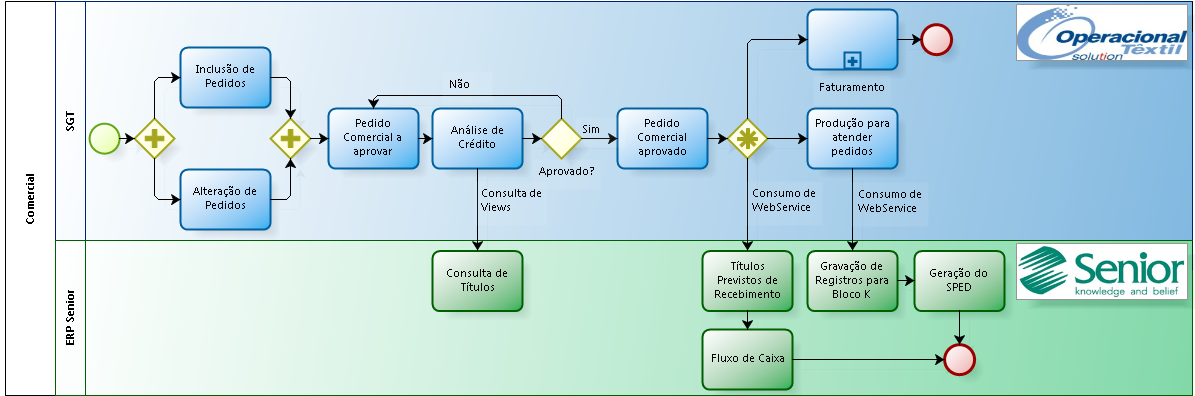
#### Cadastro de Serviços

**Web Service:** com.operacionaltextil.integra

**Porta:** CadastroServico.

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.6. Cadastro de Serviços” do anexo deste documento.

## Comercial



### Consulta de Títulos

**Objetivo:** SGT consultar títulos a receber no Senior ERP para realizar análise de crédito.

**Tipo da Integração:** View.

**Processamento:** Dentro do Senior ERP foi construída uma View com os dados abaixo para que rotinas do SGT possam consultar. Para esta View, são buscados os Títulos a Receber do Senior ERP na tabela E301TCR. O código do tipo de título deve estar no formato de números. Ex: 001, 002, 003, etc.

**Definição de Dados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METADADOS VIEW** | **COML\_TITULOS** | |
| **COLUMN\_NAME** | **DATA\_TYPE** | **VALOR GRAVADO** |
| TITULO | VARCHAR2 | E301TCR.NUMTIT |
| SITUACAO | NUMBER | 0 (zero) |
| TIPOTITULO | NUMBER | E301TCR.CODTPT |
| IDPESSOAFJ | NUMBER | E301TCR.CODCLI |
| EMPRESA | VARCHAR2 | E301TCR.CODEMP |
| FILIAL | VARCHAR2 | E301TCR.CODFIL |
| EMISSAO | NUMBER | 0 (zero) |
| VENCIMENTO | NUMBER | E301TCR.VCTPRO. Gravar no formato “yyyymmdd”. |
| ULTIMOVENCIMENTO | NUMBER | 0 (zero) |
| PROXIMOCONTATO | NUMBER | 0 (zero) |
| NOTAFISCAL | VARCHAR2 | E301TCR.NUMNFV |
| BORDERO | NUMBER | 0 (zero) |
| PROTESTADOEM | NUMBER | 0 (zero) |
| LIQUIDADOEM | NUMBER | 0 (zero) |
| VALOR | FLOAT | E301TCR.VLRORI |
| REPRESENTANTE | NUMBER | 0 (zero) |
| COMISSAO | FLOAT | 0 (zero) |
| COMISSADEVIDA | FLOAT | 0 (zero) |
| COMISSAOORDENADA | FLOAT | 0 (zero) |
| QTDEMRECEBIMENTOS | NUMBER | 0 (zero) |
| TOTALEMRECEBIMENTO | FLOAT | 0 (zero) |
| QTDRECEBIDO | NUMBER | 0 (zero) |
| TOTALRECEBIDO | FLOAT | E301TCR.VLRORI – E301TCR.VLRABE. Diferença entre o valor original e o valor em aberto do título. |
| QTDEXTRA | NUMBER | 0 (zero) |
| TOTALEXTRA | FLOAT | 0 (zero) |
| OBS | CHAR | E301TCR.OBSTCR |
| EMITIDOPOR | CHAR | SGT – Integração de Dados |
| EMITIDOEM | NUMBER | E301TCR.DATEMI. Gravar no formato “yyyymmdd”. |
| ALTERADOPOR | CHAR | 20 espaços |
| ALTERADOEM | NUMBER | 0 (zero) |
| COMISSAODEVIDA | FLOAT | 0 (zero) |

**Script:**

|  |
| --- |
| CREATE OR REPLACE VIEW USU\_VTITULOS AS  SELECT E301TCR.NUMTIT TITULO,  0 SITUACAO,  E301TCR.CODTPT TIPOTITULO,  E085CLI.CODCLI IDPESSOAFJ,  E301TCR.CODEMP CDEMPRESA,  E301TCR.CODFIL CDFILIAL,  0 EMISSAO,  TO\_CHAR(E301TCR.VCTPRO, 'YYYYMMDD') VENCIMENTO,  0 ULTIMOVENCIMENTO,  0 PROXIMOCONTATO,  E301TCR.NUMNFV NOTAFISCAL,  0 BORDERO,  0 PROTESTADOEM,  0 LIQUIDADOEM,  E301TCR.VLRORI VALOR,  0 REPRESENTANTE,  0 COMISSAO,  0 COMISSADEVIDA,  0 COMISSAOORDENADA,  0 QTDEMRECEBIMENTOS,  E301TCR.VLRORI - E301TCR.VLRABE TOTALEMRECEBIMENTO,  0 QTDRECEBIDO,  0 TOTALRECEBIDO,  0 QTDEXTRA,  0 TOTALEXTRA,  E301TCR.OBSTCR OBS,  '0' EMITIDOPOR,  TO\_CHAR(E301TCR.DATEMI, 'YYYYMMDD') EMITIDOEM,  DECODE(E085CLI.CGCCPF, 0, '1 ', '0 ') ALTERADOPOR,  0 ALTERADOEM,  0 COMISSAODEVIDA  FROM E301TCR, E085CLI, E002TPT  WHERE E301TCR.CODCLI = E085CLI.CODCLI  AND E301TCR.CODTPT = E002TPT.CODTPT |

### Pedidos de Vendas Aprovados

**Objetivo:** SGT enviar para o Senior ERP previsões de contas a receber mediante pedidos de venda aprovados.

**Tipo da Integração:** Web Service.

**Web Service:** com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos

**Porta:** GravarTitulosCR

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.7. Gravação de Títulos no Contas a Receber” do anexo deste documento.

### Enviar movimentos de produção p/ERP

**Objetivo:** SGT enviar registros de produção e de estoque para o Senior ERP, gerando informações para compor o bloco K.

**Tipo da Integração:** Web Service.

#### Ficha Técnica

**Web Service:** com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.fichatecnica

**Porta:** Depende da ação a ser realizada, conforme abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação** | **Porta** |
| Incluir nova ficha técnica | IncluirFicha |
| Incluir componente em ficha técnica já existente | IncluirComponente |
| Alterar componente já existente em uma ficha técnica | AlterarComponente |
| Excluir um componente de uma ficha técnica | ExcluirComponente |
| Excluir ficha técnica | ExcluirFicha |

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.8.1. Ficha Técnica” do anexo deste documento.

#### Períodos de Apuração

**Web Service:** com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.periodoapuracao

**Porta:** Depende da ação a ser realizada, conforme abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação** | **Porta** |
| Incluir período de apuração | Incluir |
| Alterar período de apuração | Alterar |
| Excluir período de apuração | Excluir |

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.8.2. Períodos de Apuração” do anexo deste documento.

#### Apontamentos de Produção

**Web Service:** com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.apontamentosproducao.

**Porta:** Depende da ação a ser realizada, conforme abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação** | **Porta** |
| Incluir apontamento de produto produzido | IncluirApontamentoProducao |
| Incluir apontamento de componente | IncluirApontamentoComponente |
| Alterar apontamento de produto produzido | AlterarApontamentoProduzido |
| Alterar apontamento de componente | AlterarApontamentoComponente |
| Excluir apontamento de produto produzido | ExcluirApontamentoProduzido |
| Excluir apontamento de componente | ExcluirApontamentoComponente |

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.8.3. Apontamentos de Produção” do anexo deste documento.

#### Saldos de Estoque

**Web Service:** com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque

**Porta:** Depende da ação a ser realizada, conforme abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação** | **Porta** |
| Incluir saldo de estoque | Incluir |
| Alterar saldo de estoque | Alterar |
| Excluir saldo de estoque | Excluir |

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.8.4. Saldos de Estoque” do anexo deste documento.

#### Transferências de Produtos

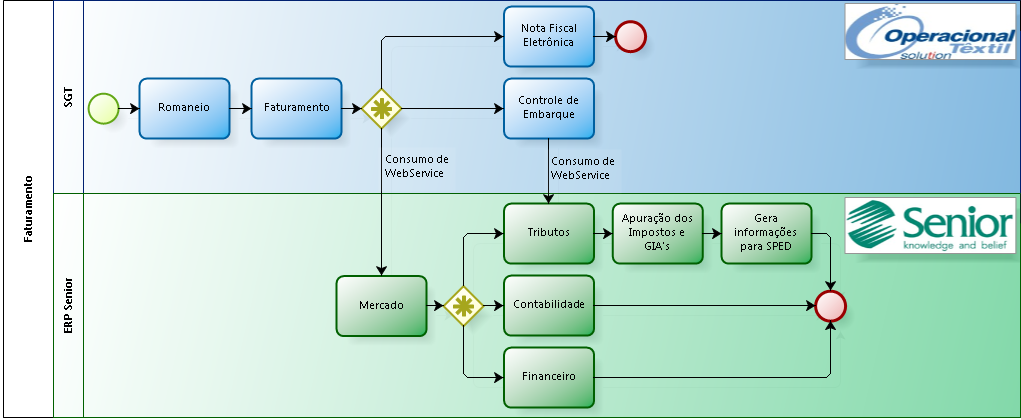
**Web Service:** com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.transferenciaentreprodutos

**Porta:** Depende da ação a ser realizada, conforme abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação** | **Porta** |
| Incluir transferência de produtos | Incluir |
| Alterar transferência de produtos | Alterar |
| Excluir transferência de produtos | Excluir |

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.8.5. Transferência de Produtos” do anexo deste documento.

## Faturamento



### Faturamento/Emissão NF

**Objetivo:** SGT enviar para o Senior ERP nota fiscal de Saída, com o objetivo de gerar as ligações nos processos seguintes:

* Geração de títulos a receber efetivos (eliminando previsões anteriormente geradas via Pedidos de Venda);
* Registro Fiscal;
* Contabilização.

**Tipo da Integração:** Web Service.

**Web Service:** com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

**Porta:** GravarNotasFiscaisSaida

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.9. Registro de Nota Fiscal de Saída” do anexo deste documento.

### Controle de Embarque

**Objetivo:** SGT enviar para o Senior ERP os controles de embarque de exportação.

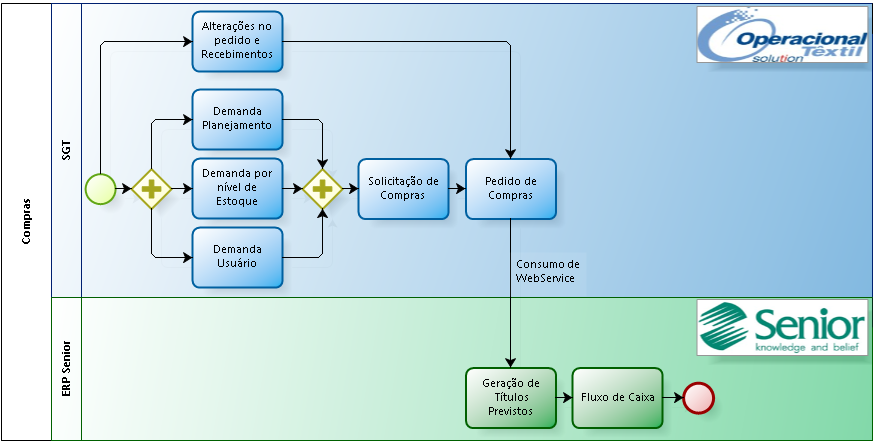
**Tipo da Integração:** Web Service.

**Web Service:** com.senior.g5.co.mct.imp.importarcontrolesembarqueexportacao

**Porta:** Importar

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.10. Registro de Controle de Embarque” do anexo deste documento.

## Compras



### Pedidos de Compras

**Objetivo:** SGT enviar para o Senior ERP previsões de contas a pagar mediante pedidos de compra aprovados.

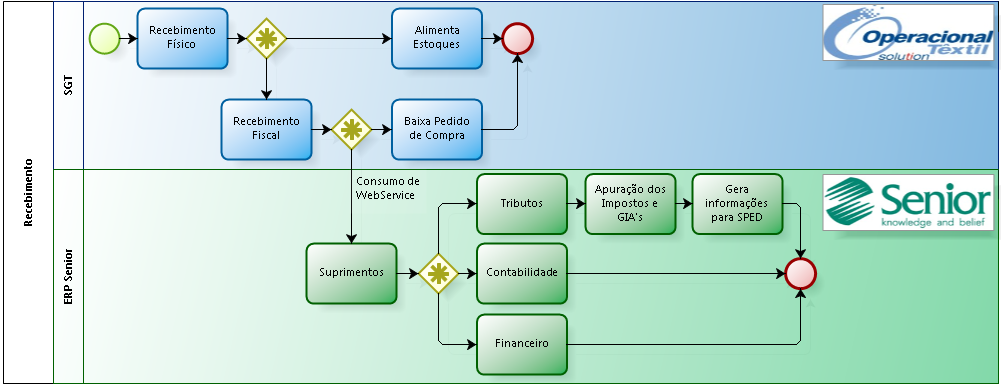
**Tipo da Integração:** Web Service.

**Web Service:** com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos

**Porta:** GravarTitulosCP

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.11. Gravação de Títulos no Contas a Pagar” do anexo deste documento.

## Recebimento



### Recebimento Fiscal

**Objetivo:** SGT enviar para o Senior ERP nota fiscal de Entrada, com o objetivo de gerar as ligações nos processos seguintes:

* Geração de títulos a pagar efetivos (eliminando previsões anteriormente geradas via Pedidos de Compra);
* Registro Fiscal;
* Contabilização.

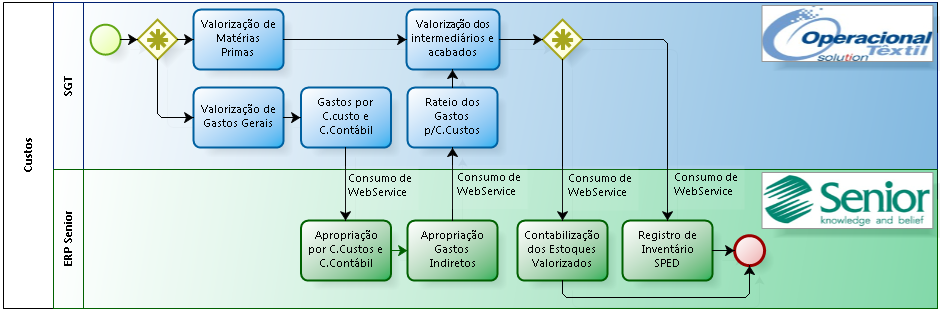
**Tipo da Integração:** Web Service.

**Web Service:** com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

**Porta:** GravarNotasFiscaisEntrada

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.12. Registro de Nota Fiscal de Entrada” do anexo deste documento.

## Custos



### Gastos por Centro de Custo e Conta Contábil

**Objetivo:** SGT enviar para o Senior ERP os gastos relativos à Produção por Centro de Custo e Conta Contábil.

**Tipo da Integração:** Web Service.

Esta integração ocorre por 3 passos:

1. Geração de um lote contábil:
   1. **Web Service:** com.senior.g5.co.mct.ctb.gerarlotectb
   2. **Porta:** Gerar
2. Geração de lançamentos contábeis dentro do lote:
   1. **Web Service:** com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb
   2. **Porta:** Importar
3. Contabilização do lote:
   1. **Web Service:** com.senior.g5.co.mct.ctb.processarlotectb
   2. **Porta:** Processar

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.13. Registro de Lançamentos Contábeis” do anexo deste documento.

### Apropriação de Gastos Indiretos

**Objetivo:** SGT buscar no Senior ERP gastos indiretos por Centro de Custo para realizar a valorização dos estoques de produtos acabados e intermediários.

**Tipo da Integração:** Web Service.

**Web Service:** com.senior.g5.co.mct.ctb.visaocontabil

**Porta:** Consultar

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.14. Busca de Gastos Indiretos por Centro de Custo” do anexo deste documento.

### Geração do Custo Valorizado

**Objetivo:** SGT enviar para o Senior ERP os valores de estoque dos produtos acabados e dos intermediários.

**Tipo da Integração:** Web Service.

Esta integração ocorre por 3 passos:

1. Geração de um lote contábil:
   1. **Web Service:** com.senior.g5.co.mct.ctb.gerarlotectb
   2. **Porta:** Gerar
2. Geração de lançamentos contábeis dentro do lote:
   1. **Web Service:** com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb
   2. **Porta:** Importar
3. Contabilização do lote:
   1. **Web Service:** com.senior.g5.co.mct.ctb.processarlotectb
   2. **Porta:** Processar

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.13. Registro de Lançamentos Contábeis” do anexo deste documento.

### Enviar Inventário Fiscal

**Objetivo:** SGT enviar para o Senior ERP registros de inventário fiscal para composição do SPED Fiscal.

**Tipo da Integração:** Web Service.

**Web Service:** com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscal

**Porta:** Importar

**Definição de Dados:** conforme item “7.1.15. Registro de Inventário Fiscal” do anexo deste documento.

## Processos não contemplados na integração

Abaixo seguem alguns processos que, mesmo possuindo informações nos dois sistemas, não serão contemplados por integração nativa.

### Eliminação de Títulos Previstos

Os títulos previstos no Financeiro serão gerados mediante integração a partir de pedidos de venda ou de compra, conforme itens “4.3.2. Pedidos de Vendas Aprovados” e “4.5.1. Pedidos de Compras” deste documento.

Os títulos efetivos serão gerados automaticamente a partir das notas integradas em Mercado (Saída) ou Suprimentos (Entrada). Neste processo, não há eliminação automática das Previsões.

Sendo assim, essas previsões devem ser eliminados manualmente pelo usuário. Para isso, devem ser utilizadas as telas abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação** | **Tela** |
| Eliminação de Previsões do Contas a Receber | F301EPR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Exclusão de Títulos Previstos |
| Eliminação de Previsões do Contas a Pagar | F501EPP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Exclusão de Títulos Previstos |

### Atribuição de custo de manutenção a imobilizados

As rotinas de manutenção ocorrem dentro do sistema SGT. Caso ocorra alguma manutenção em um Bem, e essa manutenção altere valor ou aumente a vida útil do Bem, deve ser feito procedimento manual no Senior ERP, na Gestão Patrimonial.

Para aumento de valor, deve ser cadastrado acréscimo ligado ao Bem, utilizando a tela F670BEM em “Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Bem / Individual”. Esse acréscimo deve ser do tipo “V” (Valor Complementar).

Para aumento de vida útil, deve ser gerado um movimento no Bem, utilizando a tela F670MAN disponível em “Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração”. Nesse movimento, deve ser utilizada uma Transação com o parâmetro “Tipo Movimento” igual a 20, Alteração de Vida Útil. (ex: 90822).

# TESTES E VERIFICAÇÕES

## Testes e validações

Depois de implementadas todas as configurações, devem ser realizados testes de cada um dos pontos de integração.

* Cadastros: Os testes de cadastros consistem em cadastrar um ou alguns registros no sistema Origem e, após a integração, verificar se o registro está devidamente inserido no sistema Destino.
* Notas Fiscais: devem ser gerados diversos tipos de notas, tanto de entrada como de saída conforme negócio do cliente, possibilitando testar todas as situações possíveis.
* Demais movimentações: da mesma forma que cadastros, devem ser gerados vários registros de movimentações, verificando se os mesmos são inseridos no sistema Destino.

Além de testar as informações, o ideal é que sejam realizados testes de performance, enviando em um só momento vários registros um volume maior de dados.

Por fim, devem ser validados os processos, desde o início da operação no SGT (ex: requisição de materiais, solicitação de compras, etc) até a apuração fiscal, fechamento contábil, geração de SPED e outras obrigatoriedades. Realizando esses testes, pode-se averiguar se todas as informações estão transitando corretamente nos processos e entre os sistemas.

# Controle do documento

## Controle de versão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATA** | **REVISÃO** | **RESPONSÁVEL** |
| 02/10/2015 | Criação do documento | Eder Venâncio |
|  |  |  |
|  |  |  |

# ANEXOS

## Esquemas de Dados para Comunicação com Web Services

### Cadastro de Clientes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| dadosGeraisCliente |  |  |
| dadosGeraisCliente.codCli | (Obrigatório) - Number(009) - Código do cliente | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ |
| dadosGeraisCliente.nomCli | (Obrigatório) - String(100) - Nome do cliente | PESSOASFJ.NOME |
| dadosGeraisCliente.apeCli | (Obrigatório) - String(050) - Nome fantasia do cliente | PESSOASFJ.NOMEFANTASIA |
| dadosGeraisCliente.tipCli | (Obrigatório) - String(001) - Tipo do cliente - Lista : J= Jurídica, F = Física | COML\_EMPRESAS.PESSOA: J=JURÍDICA, F=FÍSICA, I=INVÁLIDA (Quando é pessoa estrangeira no SGT ela será gravada como I. |
| dadosGeraisCliente.tipMer | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de mercado do cliente - Lista: I = Interno (Nacional), E = Externo (Internacional), P = Prospect.) | COML\_EMPRESAS.PESSOA:Se for “I” envia “E”, senão envia "I". |
| dadosGeraisCliente.cliCon | (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se o cliente é contribuinte de ICMS - Lista S = Sim, N = Não | Criado campo no SGT. Lista:  S = Sim,  N = Não |
| dadosGeraisCliente.insEst | (Opcional) - String(025) - Inscrição estadual do cliente | PESSOASFJ.INSCRICAOESTADUAL |
| dadosGeraisCliente.insMun | (Opcional) - String(016) - Inscrição municipal do cliente | PESSOASFJ.INSCRICAOMUNICIPAL |
| dadosGeraisCliente.cgcCpf | (Obrigatório) - Number(014) - Número do CNPJ ou CPF do cliente | PESSOASFJ.INSCRICAOFEDERAL |
| dadosGeraisCliente.zonFra | (Opcional) - Number(001) - Indicativo de qual é o benefício fiscal do cliente - Lista: 1 = Zona Franca de Manaus, 2 = Zona Franca, 3 = Área de livre comércio, 4 = Amazônia Ocidental | Verificar se o cliente tem SUFRAMA? Se Sim, preencher com "1". Se não preencher com "0".  Sugestão: verificar se o cliente tem um dos incentivos (ICMS, IPI, PIS ou COFINS). Se tiver, enviar valor "1" neste campo; se não, enviar 0 |
| dadosGeraisCliente.codSuf | (Opcional) - String(010) - Número do cliente junto a Suframa | PESSOASFJ.CODIGOSUFRAMA |
| dadosGeraisCliente.endCli | (Obrigatório) - String(100) - Endereço do cliente. | PESSOASFJ.CD\_LOGRADOURO + PESSOASFJ.ENDERECO |
| dadosGeraisCliente.nenCli | (Opcional) - String(060) - Número do Endereço do Cliente | PESSOASFJ.NUMERO\_ENDERECO |
| dadosGeraisCliente.cplEnd | (Opcional) - String(020) - Complemento do endereço do cliente (sala, andar, etc.) | PESSOASFJ.COMPLEMENTOENDERECO |
| dadosGeraisCliente.cliPrx | (Opcional) - String(120) - Ponto de referência ou proximidade do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.zipCod | (Opcional) - String(014) - Código da cidade do cliente externo - ZIP CODE | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.cepCli | (Opcional) - Number(008) - CEP do cliente | PESSOASFJ.CEP |
| dadosGeraisCliente.cepIni | (Opcional) - Number(008) - Faixa inicial do CEP da cidade do cliente | Não enviar  Verificar a faixa inicial do CEP enviado |
| dadosGeraisCliente.baiCli | (Opcional) - String(075) - Bairro do cliente | PESSOASFJ.BAIRRO |
| dadosGeraisCliente.cidCli | (Opcional) - String(060) - Cidade do cliente | PESSOASFJ.IDCIDADE → CIDADES.NOME |
| dadosGeraisCliente.sigUfs | (Obrigatório) - String(002) - Sigla do estado do cliente | PESSOASFJ.IDCIDADE → CIDADE.IDESTADO → ESTADOS.SIGLA |
| dadosGeraisCliente.codPai | (Opcional) - String(004) - Código do país do cliente | PAISES.CODIGOPAIS |
| dadosGeraisCliente.fonCli | (Opcional) - String(020) - Número do telefone - 1 | COML\_CONTPESSINFO 1ºtelefone  se precisar mesmo seria uma pesquisa na tabela de contatos e enviar um grupo de informações, mas teria que definir a regra de como buscar. Conversei com o Juliano, e tem o campo no sgt Categoria para Integração. Poderia pegar fazer select na tabela de contatos e copiar os 5 primeiros fones para jogar aqui |
| dadosGeraisCliente.fonCl2 | (Opcional) - String(020) - Número do telefone - 2 | COML\_CONTPESSINFO 2ºtelefone  idem acima |
| dadosGeraisCliente.fonCl3 | (Opcional) - String(020) - Número do telefone - 3 | COML\_CONTPESSINFO 3ºtelefone  idem acima |
| dadosGeraisCliente.fonCl4 | (Opcional) - String(020) - Número do telefone - 4 | COML\_CONTPESSINFO 4ºtelefone  idem acima |
| dadosGeraisCliente.fonCl5 | (Opcional) - String(020) - Número do telefone - 5 | COML\_CONTPESSINFO 5ºtelefone  idem acima |
| dadosGeraisCliente.faxCli | (Opcional) - String(020) - Número do FAX do cliente | PESSOASFJ.FAX  esse campo existe na tabela, mas não é para ser usado mais, eh para pegar do contato também |
| dadosGeraisCliente.cxaPst | (Opcional) - Number(006) - Número da caixa postal do cliente | PESSOASFJ.CAIXAPOSTAL |
| dadosGeraisCliente.intNet | (Opcional) - String(100) - Endereço eletrônico (E-Mail) | COML\_CONTPESSINFO e-mail categoria padrão  leitura da tabela de contatos, no esquema da categoria integração |
| dadosGeraisCliente.sitCli | (Obrigatório) - String(001) - Situação do cliente - Lista: A = Ativo, I = Inativo | PESSOASFJ.SITUACAOSGT (0 envia “A”, 1 envia “I”) |
| dadosGeraisCliente.obsMot | (Opcional) - String(250) - Observação do motivo da situação do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.triIcm | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o cliente tem tributação de ICMS ou não - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.triIpi | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o cliente tem tributação de IPI ou não - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.ideCli | (Opcional) - String(020) - Código para identificação do cliente | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.triPis | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o cliente tem tributação de PIS ou não - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.triCof | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o cliente tem tributação de COFINS ou não - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.retCof | (Opcional) - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de Cofins - Lista: S = Sim, N = Não | ?? ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.retCsl | (Opcional) - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de CSLL - Lista: S = Sim, N = Não | ?? ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.retPis | (Opcional) - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de PIS - Lista: S = Sim, N = Não | ?? ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.retOur | (Opcional) - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão ter Outras Retenções - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.retPro | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o cliente controla retenções de PIS, Cofins, CSLL, IRRF, e Outras Retenções por produto - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.retIrf | (Opcional) - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de IRRF - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.calFun | (Opcional) - String(001) - Indicativo se calcula Funrural nas notas fiscais de saídas. - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.emaNfe | (Opcional) - String(100) - Endereço eletrônico (E-mail) para envio de arquivos de notas fiscais eletrônicas. | COML\_CONTPESSINFO e-mail categoria de nota fiscal eletrônica CLIENTE  tabela de contatos novamente, mas agora categoria de envio de XML e PDF |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente |  |  |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Código da filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.datLim | (Opcional) - Date - Data da última atualização do limite de crédito do cliente | COML\_EMPRESAS.ATUALIZADOEM  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.vlrLim | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do limite de crédito do cliente | COML\_EMPRESAS.LIMITECREDITO |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.limApr | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o limite de crédito do cliente esta ou não aprovado - Lista: S = Sim, N = Não | Enviar fixo "S", quando houver valor de limite.  Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perDs1 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 1 para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perDs2 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 2 para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perDs3 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 3 para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perDs4 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 4 para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perDs5 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 5 para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codRep | (Obrigatório) - Number(004) - Código do representante padrão para o cliente. Somente permitido representantes com a situação ativa. | PESSOASFJ.IDREPRESENTANTE |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codTpr | (Opcional) - String(004) - Código da tabela de preço padrão para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codCpg | (Opcional) - String(006) - Código da condicao de pagamento padrão para o cliente | PARAMETROSGENERICOS  Esta condição de pagamento deve estar previamente cadastrada no Senior. Como não é utilizada no Financeiro e no Fiscal/Contábil, pode ser enviado fixo o código da primeira condição de pagamento cadastrada |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codFpg | (Opcional) - Number(002) - Código da forma de pagamento | TCLIENTE.CDFORMPAGA  Esta forma de pagamento deve estar previamente cadastrada no Senior; verificar como será feita a manutenção deste cadastro no Senior |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codTra | (Opcional) - Number(006) - Código da transportadora padrão para o cliente | PESSOASFJ.DESPACHO  Não enviar (se enviar, deveria estar cadastrada no Senior; porém, não é utilizada para o Financeiro e para o Fiscal/Contábil) |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codRed | (Opcional) - Number(009) - Código da transportadora de redespacho padrão para o cliente | PESSOASFJ.REDESPACHO  Não enviar (se enviar, deveria estar cadastrada no Senior; porém, não é utilizada para o Financeiro e para o Fiscal/Contábil) |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.recJmm | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de juros de mora mês para o contas a receber | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.recDtj | (Opcional) - Number(004) - Dias de tolerância para calculo de juros de mora | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.recMul | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de multa para atraso contas a receber | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.recDtm | (Opcional) - Number(004) - Dias de tolerância para multa do contas a receber | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perDsc | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual padrão de desconto para os títulos gerados | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.tolDsc | (Opcional) - Number(004) - Quantidade padrão de dias de tolerância para desconto | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perFre | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Frete | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perSeg | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Seguro | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perEmb | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Embalagens | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perEnc | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Encargos | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perOut | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Outras Despesas | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perIss | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual do ISS para os serviços prestados ao cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.cifFob | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o frete para o cliente e CIF ou FOB. Lista: C= Por conta do cliente, F = Por conta do destinatário, T = Por conta de terceiros, X = Sem frete | TCLIENTE.TIPOFRETE |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codTab | (Opcional) - String(004) - Código da tabela de preço frete | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.diaMe1 | (Opcional) - Number(002) - Primeiro dia especial do mês para vencimento das parcelas do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.diaEsp | (Opcional) - String(001) - Indicativo do dia da semana para vencimento parcelas para o cliente. Lista: 1 = Normal - Qualquer dia, 2 = Segunda-Feira, 3 = terça-Feira, 4 = Quarta-Feira, 5 = Quinta-Feira, 6 = Sexta-Feira, 7 = Fora semana antes, 8 = Fora decêndio antes, 9 = Fora quinzena antes, A = Fora mês antes, S = Fora semana depois, D = Fora decêndio depois, Q = Fora quinzena depois, M = Fora mês depois | PESSOASFJ.DIAPAGAMENTO |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.diaMe2 | (Opcional) - Number(002) - Segundo dia especial do mês para vencimento das parcelas do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.diaMe3 | (Opcional) - Number(002) - Terceiro dia especial do mês para vencimento das parcelas do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.cnpjFilial | (Opcional) - CNPJ da Filial - Condição: Obrigatório quando não informado os campos CodEmp e CodFil | Não precisa enviar, enviaremos os campos CodEmp e CodFil |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.qtdDcv | (Opcional) - Number(003) - Quantidade de dias para cálculo de vencimento - Condição: Obrigatório quando o campo "Critério Vencimento" estiver definido como "U" (Só dias úteis) na tela Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F070FRE). | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ctaRed | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida | PESSOAS.REDCONTABCLI |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ctaAux | (Opcional) - Number(007) - Número reduzido da conta de composição auxiliar - 1 | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ctaAad | (Opcional) - Number(007) - Número reduzido da conta de composição auxiliar - 2 | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.catCli | (Opcional) - Number(003) - Categoria do cliente (prioridade para faturamento) | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.acePar | AcePar - (Opcional) - String(001) - Indicativo se o cliente aceita faturamento parcial de pedidos - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perAqa | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual acima da quantidade do pedido aceito no faturamento pelo cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codCrp | (Opcional) - String(003) - Código de grupo do contas a receber | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codVen | (Opcional) - Number(009) - Código do Vendedor do Cliente. Somente permitido vendedores com a situação ativa. | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perCom | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de comissão nas vendas para o cliente (+ ou -) | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codRve | (Opcional) - String(003) - Código da região de venda do cliente | Não enviar (se enviar, deveria estar cadastrada no Senior; porém, não é utilizada para o Financeiro e para o Fiscal/Contábil) |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.recTjr | RecTjr - (Opcional) - String(001) - Tipo de juros para contas a receber - Lista: S = Juros Simples, C = Juros Compostos | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.prdDsc | PrdDsc - (Opcional) - String(001) - Indicativo do período para cálculo do desconto antecipado - Lista: D = Diário, M = Mensal | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.antDsc | AntDsc - (Opcional) - String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.porSi1 | (Opcional) - String(004) - Código do primeiro portador aceito pelo cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.porSi2 | (Opcional) - String(004) - Código do segundo portador aceito pelo cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codCrt | (Opcional) - String(002) - Código da carteira padrão para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.porNa1 | (Opcional) - String(004) - Código do primeiro portador não aceito pelo cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.porNa2 | (Opcional) - String(004) - Código do segundo portador não aceito pelo cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codIn1 | (Opcional) - String(003) - Código da primeira instrução bancária | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codIn2 | (Opcional) - String(003) - Código da segunda instrução bancária | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codBan | (Opcional) - String(003) - Código do banco onde o cliente mantém conta corrente | COML\_REFERBANCARIAS.BANCO |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codAge | (Opcional) - String(007) - Código da agência bancária onde o cliente mantém conta corrente | COML\_REFERBANCARIAS.AGENCIA |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ccbCli | (Opcional) - String(014) - Número da conta corrente bancária do cliente | COML\_REFERBANCARIAS.CONTA |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perOf1 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de oferta 1 para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perOf2 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de oferta 2 para o cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.datPmr | (Opcional) - Date - Data de ínicio de contagem para cálculo do prazo médio de recebimento dos títulos | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.criEdv | CriEdv - (Opcional) - String(001) - Critério para escolha do dia de vencimento das parcelas e títulos - Lista: A = Dias Corridos - Antecipa, S = Dias Corridos - Mantém, N = Dias Corridos - Posterga, U = Só Dias Úteis | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codFrj | (Opcional) - String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a receber | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ctaRcr | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida - 2 | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ctaFdv | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida - 3 | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ctaFcr | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida - 4 | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.exiLcp | ExiLcp - (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se o cliente exige ligação de cliente X produto/derivação - Lista: N = Não, S = Sim | Enviar "N" |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.fveTns | (Opcional) - String(010) - Hierarquia da Forma de Venda. Só é assumido se na tela Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento, aba Vendas 2 o campo "Utiliza Forma de Venda" estiver definido como "S". | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.fveFpg | (Opcional) - String(010) - Hierarquia da Forma de Venda. Só é assumido se na tela Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento, aba Vendas 2 o campo "Utiliza Forma de Venda" estiver definido como "S". | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.fveCpg | (Opcional) - String(010) - Hierarquia da Forma de Venda. Só é assumido se na tela Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento, aba Vendas 2 o campo "Utiliza Forma de Venda" estiver definido como "S". | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codMar | (Opcional) - String(010) - Código da Marca/Etiqueta padrão do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.gerTcc | GerTcc - (Opcional) - String(001) - Indicativo se, no momento do faturamento de um contrato, gera título para o cliente do contrato, e não do faturamento - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ctrPad | (Opcional) - Number(009) - Número do contrato padrão | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.ecpCnp | EcpCnp - (Opcional) - String(001) - Exige código do produto do cliente no pedido - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.exiAge | ExiAge - (Opcional) - String(001) - Indicativo se o cliente exige o agendamento da entrega - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codFcr | (Opcional) - String(003) - Código da moeda ou índice como fator de correção dos contratos | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.seqCob | (Opcional) - Number(005) - Sequência do endereço de cobrança padrão do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.seqEnt | (Opcional) - Number(005) - Sequência do endereço de entrega padrão do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.indOrf | IndOrf - (Opcional) - String(001) - Indica se o cliente obriga o recebimento do recibo para cobrança via fatura automática - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codTic | (Opcional) - String(003) - Código do ICMS especial | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.codTrd | (Opcional) - String(003) - Código de redução de impostos | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.perCcr | PerCcr - (Opcional) - String(001) - Origem do percentual de comissão - Lista: R = Representante, C = Cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.dscPrd | DscPrd - (Opcional) - String(001) - Desconsidera percentual de perda do componente utilizado para industrialização - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.avaVlr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor total para avalizar | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.avaVlu | (Opcional) - Number(015,2) - Valor avalizado no atual momento | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.avaVls | (Opcional) - Number(015,2) - Valor disponível para avalizar | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.avaAti | AvaAti - (Opcional) - String(001) - Determina se o cliente pode ser usado como avalista - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.avaMot | (Opcional) - Number(006) - Código do motivo usado para justificar porque o avalista está inativo | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.avaObs | (Opcional) - String(250) - Observação do motivo da inativação do avalista | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.qtdChs | (Opcional) - Number(004) - Quantidade de cheques sem fundo do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.qtdPrt | (Opcional) - Number(004) - Quantidade de protestos do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.vlrPrt | (Opcional) - Number(015,2) - Valor total de protestos do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.acrDia | (Opcional) - Number(005) - Percentual de acréscimo na diária paga ao motorista | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.definicoesCliente.vlrAcr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de acréscimo na diária paga ao motorista | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega |  | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.seqEnt | (Obrigatório) - Number(004) - Sequencia de enderecos de entrega | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.nomCli | (Opcional) - String(100) - Nome do cliente de entrega | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.endEnt | (Obrigatório) - String(100) - Endereço de entrega do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.cplEnt | (Opcional) - String(020) - Complemento do endereço de entrega do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.prxEnt | (Opcional) - String(120) - Ponto de referencia ou proximidade do endereço de entrega | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.cepEnt | (Opcional) - Number(008) - CEP do endereço de entrega do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.iniEnt | (Opcional) - Number(008) - Faixa inicial do CEP do endereço de entrega do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.cidEnt | (Opcional) - String(060) - Cidade do endereço de entrega do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.estEnt | (Opcional) - String(002) - estádo do endereço de entrega do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.insEnt | (Opcional) - String(025) - Inscricao estádual do endereço de entrega | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.baiEnt | (Opcional) - String(075) - Bairro de entrega do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.cgcEnt | (Opcional) - Number(014) - Numero do CNPJ/CPF de entrega | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.sitReg | (Opcional) - String(001) - Situação do registro. - Lista : A = Ativo, I = Inativo | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.enderecosEntrega.nenEnt | (Opcional) - String(060) - Numero do Endereço de Entrega do Cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica |  | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.estCiv | (Opcional) - Number(001) - Estado civil do cliente - Lista: 1 = Solteiro, 2 = Casado, 3 = Desquitado, 4 = Divorciado, 5 = Viúvo, 6 = Concubinado, 7 = Separado Judicialmente, 9 = Outros | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.codSex | (Opcional) - String(003) - Código do sexo | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.datNas | (Opcional) - Date - Data do nascimento do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.cidNat | (Opcional) - String(060) - Nome da cidade de naturalidade | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.numRge | (Opcional) - String(013) - Número do RG (Identidade) | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.orgRge | (Opcional) - String(005) - Órgão emissor do RG | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.datReg | (Opcional) - Date - Data de emissão do RG | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.nomPai | (Opcional) - String(030) - Nome do pai do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.nomMae | (Opcional) - String(030) - Nome da mãe do cliente | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.clientePessoaFisica.refCm1 | (Opcional) - String(060) - Referência comercial - 1 | Não enviar este grupo |
| dadosGeraisCliente.ideExt | (Opcional) - String(030) - Identificação externa do cliente. Este código é util quando este serviço é utilizado para incluir vários clientes numa única requisição. O código fornecido neste elemento é devolvido na mensagem de retorno, caso o registro não possa ser incluído ou atualizado. Com isso, é possível relacionar os dados enviados na requisição com a mensagem de retorno | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ |
| dadosGeraisCliente.cadastroCEP | (Opcional) - Caso o CEP informado em CepCli não existir no banco de dados, o CEP será cadastrado no cadastro de CEPs com os dados desta estrutura |  |
| dadosGeraisCliente.cadastroCEP.cepIni | (Obrigatório) - Number(008) - CEP Inicial | PESSOASFJ.CEP  Enviar PESSOASFJ.CEP (mesmo campo CepCli) \* Verificar conceito CEP Inicial – SGT |
| dadosGeraisCliente.cadastroCEP.cepFim | (Obrigatório) - Number(008) - CEP final | PESSOASFJ.CEP |
| dadosGeraisCliente.cadastroCEP.codRai | (Opcional) - Number(007) - Código da cidade para o RAIS | CIDADES.CDCIDADE |
| dadosGeraisCliente.cadastroCEP.nomCid | (Obrigatório) - String(060) - Nome da cidade | CIDADES.NOME |
| dadosGeraisCliente.cadastroCEP.baiCid | (Opcional) - String(075) - Bairro | PESSOASFJ.BAIRRO |
| dadosGeraisCliente.cadastroCEP.endCid | (Opcional) - String(100) - Endereço referente ao CEP (quando faixa de apenas um CEP) | PESSOASFJ.CD\_LOGRADOURO + PESSOASFJ.ENDERECO |
| dadosGeraisCliente.cadastroCEP.cepPol | (Opcional) - Number(008) - CEP da Cidade Polo | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.codFor | (Opcional) - Number(009) - Código do cliente no cadastro de fornecedores. Utilizar somente quando for desejado vincular o cliente a um fornecedor específico ou remover o vínculo do cliente com o fornecedor | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ  Verificar ligação dos códigos dentro do Senior ERP |
| dadosGeraisCliente.codGre | (Opcional) - Number(004) - Código do grupo de empresas | COML\_EMPRESAS.EMPRESAGRUPO  Efetuar DE/PARA da tabela E069GRE, através do CNPJ Raiz  Verificar com Customizados - alteração no WS |
| dadosGeraisCliente.datSuf | (Opcional) - Date - Data de validade do registro do SUFRAMA | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.eenCli | (Opcional) - String(018) - Código do endereço do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.eenEnt | (Opcional) - String(018) - Código do endereço de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.endEnt | (Opcional) - String(100) - Endereço de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.nenEnt | (Opcional) - String(060) - Número do endereço de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.cplEnt | (Opcional) - String(200) - Complemento do endereço de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.cepEnt | (Opcional) - Number(008) - CEP do endereço de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.baiEnt | (Opcional) - String(075) - Bairro de Entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.cidEnt | (Opcional) - String(060) - Cidade do endereço de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.estEnt | (Opcional) - String(002) - Estado do endereço de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.insEnt | (Opcional) - String(025) - Inscrição estadual do endereço de entrega | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.cgcEnt | (Opcional) - Number(014) - Número do CNPJ de Entrega | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.eenCob | (Opcional) - String(018) - Código do endereço de cobrança do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.nenCob | (Opcional) - String(060) - Número do endereço de cobrança do cliente | PESSOASFJ.NUMERO\_COBRANCA |
| dadosGeraisCliente.endCob | (Opcional) - String(100) - Endereço de cobrança do cliente | PESSOASFJ.CD\_LOGRADOURO\_COBR + PESSOASFJ.ENDERECOCOBRANCA |
| dadosGeraisCliente.cplCob | (Opcional) - String(200) - Complemento do endereço de cobrança do cliente | PESSOASFJ.COMPLEMENTOC |
| dadosGeraisCliente.cepCob | (Opcional) - Number(008) - CEP do endereço de cobrança do cliente | PESSOASFJ.CEPCOBRANCA |
| dadosGeraisCliente.baiCob | (Opcional) - String(075) - Bairro de Cobrança do cliente | PESSOASFJ.BAIRROCOBRANCA |
| dadosGeraisCliente.cidCob | (Opcional) - String(060) - Cidade do endereço de cobrança do cliente | PESSOASFJ.IDCIDADECOBRANCA → CIDADES.NOME |
| dadosGeraisCliente.estCob | (Opcional) - String(002) - Estado do endereço de cobrança do cliente | PESSOASFJ.IDCIDADECOBRANCA → CIDADE.IDESTADO → ESTADOS.SIGLA |
| dadosGeraisCliente.cgcCob | (Opcional) - Number(014) - Número do CNPJ de cobrança | ???  Deve ser criado no SGT |
| dadosGeraisCliente.cepFre | (Opcional) - Number(008) - Faixa inicial do CEP para cálculo do frete no pedido | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.entCor | EntCor - (Opcional) - String(001) - Indicativo do endereço de entrega de correspondências - Lista: N = Endereço Normal, E = Endereço de Entrega, C = Endereço de Cobrança | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.cliFor | CliFor - (Opcional) - String(001) - Indicativo se o registro representa um cliente ou um fornecedor ou ambos - Lista: C = Cliente, F = Fornecedor, A = Cliente/Fornecedor | PESSOASFJ.EH\_CLIENTE/PESSOASFJ.EH\_FORNECEDOR  Fazer DE/PARA de "S/N" para "C/F/A" |
| dadosGeraisCliente.cliRep | (Opcional) - Number(009) - Código do cliente como representante | REPRESENTANTES.IDPESSOAFJ |
| dadosGeraisCliente.cliTra | (Opcional) - Number(009) - Código do cliente como transportadora | TRANSPORTADORAS.IDPESSOAFJ |
| dadosGeraisCliente.marCli | (Opcional) - String(020) - Marca do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.codMot | (Opcional) - Number(006) - Código do motivo da situação do cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.codCnv | (Opcional) - Number(004) - Código do convênio | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.perAin | (Opcional) - Number(004) - Percentual adicional do INSS | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.tipAce | TipAce - (Obrigatório) - Number(001) - Tipo de acerto(arredondamento) do cliente - Lista: 1 = Arredonda, 2 = Trunca | Enviar "1" |
| dadosGeraisCliente.insAnp | (Opcional) - Number(007) - Código da instalação conforme cadastro da ANP | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.indCoo | IndCoo - (Opcional) - String(001) - Indicativo se cliente/fornecedor é cooperado. - Lista: N = Não, S = Sim | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.codRtr | CodRtr - (Opcional) - Number(001) - Código do Regime Tributário - Lista: S = Simples Nacional, 2 = Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta, 3 = Regime Normal | COML\_TIPOSEMPRESA.TIPOEMPRESA  Campo obrigatório para SPED. Criar no SGT.  Opções no Senior. Lista:  1 = Simples Nacional,  2 = Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta,  3 = Regime Normal |
| dadosGeraisCliente.regEst | RegEst - (Opcional) - Number(001) - Regime Especial de Tributação (Meramente Informativo para NF-e) - Lista: 1 = Microempresa municipal, 2 = Estimativa, 3 = Sociedade de profissionais, 4 = Cooperativa, 5 = Microempresário Individual (MEI), 6 = Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.natRet | NatRet - (Opcional) - Number(002) - Indicador de natureza da retenção na fonte de PIS e Cofins - Lista: 01 = Retenção por órgãos, autarquias e fundações federais, 02 = Retenção por outras entidades da administração pública federal, 03 = Retenção por pessoas jurídicas de direito privado, 04 = Recolhimento por sociedade cooperativa, 05 = Retenção por fabricante de máquinas e veículos, 99 = Outras retenções | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.natPis | Opcional - Number(005) - Natureza da receita do PIS | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.natCof | Opcional - Number(005) - Natureza da receita do COFINS | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.codRam | Opcional - String(005) - Código do ramo de atividade | Não enviar  Não enviar (se enviar, deveria estar cadastrada no Senior; porém, não é utilizada para o Financeiro e para o Fiscal/Contábil) |
| dadosGeraisCliente.codRoe | Opcional - String(003) - Código da Rota ou Localidade do Cliente | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.seqRoe | Opcional - Number(004) - Sequência da rota ou localidade | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.codSro | Opcional - String(003) - Código da Sub Rota | Não enviar |
| dadosGeraisCliente.limRet | LimRet - (Opcional) - String(001) - Indicativo de como é utilizado o valor limite para cálculos de retenção para o cliente nas notas fiscais de saída - Lista: P = Produto, E = Serviço, S = Ambos, N = Não Utiliza | Enviar fixo "S-Ambos" |
| dadosGeraisCliente.numIdf | (Opcional) - String(040) - Número de identificação fiscal | Não enviar |
| dataBuild | Mantido por compatibilidade. | Não enviar |
| sigInt | (Opcional) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração | Não enviar |
| idtReq | (Opcional) - String(20) - Identificação da Requisição | Não enviar |

### Cadastro de Fornecedores

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| dadosGeraisFornecedor |  |  |
| dadosGeraisFornecedor.codFor | Obrigatório - Number(009) - Código do fornecedor. | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ |
| dadosGeraisFornecedor.nomFor | Obrigatório - String(100) - Nome do fornecedor. | PESSOASFJ.NOME |
| dadosGeraisFornecedor.apeFor | Obrigatório - String(050) - Nome fantasia do fornecedor. | PESSOASFJ.NOMEFANTASIA |
| dadosGeraisFornecedor.tipFor | Obrigatório - String(001) - Tipo de Fornecedor. - Lista: J = Pessoa Jurídica, F = Pessoa Física. | COML\_EMPRESAS.PESSOA: J=JURÍDICA, F=FÍSICA, I=INVÁLIDA (Quando é pessoa estrangeira no SGT ela será gravada como I. |
| dadosGeraisFornecedor.tipMer | Obrigatório - String(001) -  Tipo de Mercado do fornecedor. -  Lista: I = Interno (Nacional), E = Externo (Exterior), P = Prospect.. | COML\_EMPRESAS.PESSOA:Se for “I” envia “E”, senão envia "I". |
| dadosGeraisFornecedor.insEst | Opcional - String(025) - Inscrição estadual do fornecedor. | PESSOASFJ.INSCRICAOESTADUAL |
| dadosGeraisFornecedor.insMun | Opcional - String(016) - Inscrição municipal do fornecedor. | PESSOASFJ.INSCRICAOMUNICIPAL |
| dadosGeraisFornecedor.cgcCpf | Obrigatório - Number(014) - Número do CNPJ ou CPF do fornecedor. | PESSOASFJ.INSCRICAOFEDERAL |
| dadosGeraisFornecedor.codSuf | Opcional - String(010) - Código na suframa. | PESSOASFJ.CODIGOSUFRAMA |
| dadosGeraisFornecedor.endFor | Obrigatório - String(100) - Endereco do fornecedor. | PESSOASFJ.CD\_LOGRADOURO + PESSOASFJ.ENDERECO |
| dadosGeraisFornecedor.cplEnd | Opcional - String(020) - Complemento do endereco do fornecedor (sala, andar, etc.). | PESSOASFJ.COMPLEMENTOENDERECO |
| dadosGeraisFornecedor.baiFor | Opcional - String(075) - Bairro do fornecedor. | PESSOASFJ.BAIRRO |
| dadosGeraisFornecedor.zipCod | Opcional - String(014) - Código da cidade do fornecedor externo - ZIP CODE. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.cepFor | Opcional - Number(008) - CEP do fornecedor. | PESSOASFJ.CEP |
| dadosGeraisFornecedor.cepIni | Opcional - Number(008) - Faixa inicial do CEP da cidade do fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.cidFor | Opcional - String(060) - Cidade do fornecedor. | PESSOASFJ.IDCIDADE → CIDADES.NOME |
| dadosGeraisFornecedor.sigUfs | Opcional - String(002) - Estado do fornecedor. | PESSOASFJ.IDCIDADE → CIDADE.IDESTADO → ESTADOS.SIGLA |
| dadosGeraisFornecedor.fonFor | Opcional - String(020) - Número do telefone - 1. | COMLCONTPESSINFO tipo telefone enviar primeiro |
| dadosGeraisFornecedor.fonFo2 | Opcional - String(020) - Número do telefone - 2. | COMLCONTPESSINFO tipo telefone enviar segundo |
| dadosGeraisFornecedor.fonFo3 | Opcional - String(020) - Número do telefone - 3. | COMLCONTPESSINFO tipo telefone enviar terceiro |
| dadosGeraisFornecedor.faxFor | Opcional - String(020) - Número do FAX do fornecedor. | PESSOASFJ.FAX |
| dadosGeraisFornecedor.cxaPst | Opcional - Number(006) - Número da caixa postal do fornecedor. | PESSOASFJ.CAIXAPOSTAL |
| dadosGeraisFornecedor.intNet | Opcional - String(100) - Endereco eletrônico (E-Mail). | COML\_CONTPESSINFO e-mail categoria padrão |
| dadosGeraisFornecedor.nomVen | Opcional - String(030) - Nome do vendedor ou representante autorizado do fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.fonVen | Opcional - String(020) - Número do telefone do vendedor ou representante do fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.rmlVen | Opcional - Number(004) - Número do ramal do vendedor ou representante do fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.faxVen | Opcional - String(020) - Número do FAX do vendedor ou representante do fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.codIac | Opcional - Number(004) - Código IATA da cia. aerea. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.abrIac | Opcional - String(004) - Abreviacao IATA da cia. aerea. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.indBsp | Opcional - String(001) - Indicativo se a cia. aerea  Pertence ao BSP. - Lista: S = Sim, N = Não. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.sitFor | Obrigatório - String(001) - Situação do fornecedor. - Lista: A = Ativo, I = Inativo. | PESSOASFJ.SITUACAOSGT (0 envia “A”, 1 envia “I”) |
| dadosGeraisFornecedor.codPai | Opcional - String(004) - Código do pais do fornecedor. | PAISES.CODIGOPAIS |
| dadosGeraisFornecedor.gerDir | Opcional - String(001) - Indicativo se devem ser exportados  Os dados do fornecedor para DIRF. - Lista: S = Sim, N = Não. | Fixo = "S"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.ideFor | Opcional - String(020) - Código para identificacao do fornecedor. | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ |
| dadosGeraisFornecedor.qtdDep | Opcional - Number(004) - Quantidade de dependentes do Fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.recPis | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais do fornecedor  Poderão ter recuperação de PIS. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.perPid | Opcional - Number(007,4) - Percentual de recuperação de PIS  Diferenciado para o fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.triIss | Opcional - String(001) - Indicativo se o fornecedor tributa ISS. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.recCof | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais   Poderão ter recuperação de Cofins. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.perCod | Opcional - Number(007,4) - Percentual de recuperação de Cofins diferenciado. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.retCof | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão  Ter retenção de Cofins. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.retCsl | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão   Ter retenção de CSLL. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.retPis | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais  Poderão ter retenção de PIS. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.retOur | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais  Poderão ter Outras Retencoes. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.recIpi | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão   Ter recuperação de IPI. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.recIcm | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão   Ter recuperação de ICMS. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.triIcm | Opcional - String(001) - Indicativo se o fornecedor tem  Tributação de ICMS ou não. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.triIpi | Opcional - String(001) - Indicativo se o fornecedor tem  Tributação de IPI ou não. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.retPro | Opcional - String(001) - Indicativo se o fornecedor  Controla retenções de PIS, Cofins, CSLL, IRRF,  E Outras Retenções por produto. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.retIrf | Opcional - String(001) - Indicativo se as notas fiscais  Poderão ter retenção de IRRF. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.indFor | Opcional - String(001) - Indicativo do tipo do  Fornecedor - Lista: M = Materia Prima, P = Prestadora de Serviço, A = Ambos. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.limRet | Opcional - String(001) - Indicativo de como e utilizado o valor limite  Para calculos de retenção para o fornecedor nas notas fiscais de entrada. -  Lista: P = Produto, E = Serviço, S = Ambos, N = Não Utiliza. | Fixo = "S-Ambos"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.numRge | Opcional - String(013) - Número do documento de identidade (RG) do fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.perRir | Opcional - Number(005,2) - Percentual de reducao do valor base IRRF na baixa dos títulos. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.perRin | Opcional - Number(005,2) - Percentual de reducao do valor base INSS na baixa dos títulos. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.nenFor | Opcional - String(060) - Número do endereço do fornecedor. | PESSOASFJ.NUMERO\_ENDERECO |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor |  |  |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codEmp | Obrigatório - Number(004) - Código da empresa. | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codFil | Obrigatório - Number(004) - Código da filial. | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codTpr | Opcional - String(004) - Código da tabela de preço padrão. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codCpg | Opcional - String(006) - Código da condição de pagamento padrão. | PARAMETROSGENERICOS |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codFpg | Opcional - Number(002) - Código da forma de pagamento. | TCLIENTE.CDFORMPAGA  Esta forma de pagamento deve estar previamente cadastrada no Senior; verificar como será feita a manutenção deste cadastro no Senior |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codTra | Opcional - Number(006) - Código da transportadora padrão. | PESSOASFJ.DESPACHO |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codPor | Opcional - String(004) - Código do portador padrão. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codCrt | Opcional - String(002) - Código da carteira padrão. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.pagJmm | Opcional - Number(005,2) - Percentual de juros de mora mes para o contas a pagar. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.pagDtj | Opcional - Number(004) - Dias de tolerancia para  Calculo de juros de mora do contas a pagar. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.pagMul | Opcional - Number(005,2) - Percentual de multa para atraso do contas a pagar. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.pagDtm | Opcional - Number(004) - Dias de tolerancia para multa do conta a pagar. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perDsc | Opcional - Number(004,2) - Percentual padrão de desconto para os titulos gerados no financeiro. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.tolDsc | Opcional - Number(004) - Quantidade padrão de dias de tolerancia para desconto. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.antDsc | Opcional - String(001) - Indicativo se calcula desconto  Por antecipação de pagamento. - Lista: S = Sim, N = Não. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perDs1 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 1 para fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perDs2 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 2 para fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perDs3 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 3 para fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perDs4 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 4 para fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perDs5 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 5 para fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perFun | Opcional - Number(004,2) - Percentual do Funrural ou INSS do Produto para Notas Fiscas de Entrada. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perIns | Opcional - Number(004,2) - Percentual do INSS para o Servico. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.indInd | Obrigatório - String(001) - Indicativo se o fornecedor e industria ou  Equiparado a industrial para IPI presumido. - Lista: S = Sim, N = Não. | ???  Enviar "N" |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perFre | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Frete. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perSeg | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Seguro. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perEmb | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Embalagens. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perEnc | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Encargos. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perOut | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Outras Despesas. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perIss | Opcional - Number(004,2) - Percentual do ISS para os serviços do fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perIrf | Opcional - Number(004,2) - Percentual do IRRF para os serviços do fornecedor. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.cifFob | Opcional - String(001) - Indicativo se o frete para o fornecedor e CIF ou FOB. -  Lista: C = Por conta do emitente, F = Por conta do destinatário,  T = Por conta de teceiros, X = Sem Frete. | ??? |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.perIne | Opcional - Number(004,2) - Percentual do INSS da parte da empresa. | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.ctaRed | Opcional - Number(007) - Conta contábil reduzida | PESSOAS.REDCONTABFOR |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.ctaAux | Opcional - Number(007) - Número reduzido da conta de composição auxiliar - 1 | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.ctaAad | Opcional - Number(007) - Número reduzido da conta de composição auxiliar - 2 | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.przEnt | (Opcional) - Number(003) - Quantidade de dias de prazo de entrega do fornecedor | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.qtdDcv | (Opcional) - Number(003) - Quantidade de dias para cálculo de vencimento | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.criEdv | (Opcional) - String(001) - Critério para escolha do dia de vencimento -  Lista: A = Dias Corridos - Antecipa, S = Dias Corridos - Mantém,  N =Dias Corridos - Posterga, U = Só Dias Úteis | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codBan | (Opcional) - String(003) - Código do banco da conta corrente do fornecedor | COML\_REFERBANCARIAS.BANCO |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codAge | (Opcional) - String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor | COML\_REFERBANCARIAS.AGENCIA |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.ccbFor | (Opcional) - String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco | COML\_REFERBANCARIAS.CONTA |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codCrp | (Opcional) - String(003) - Código do grupo de contas a pagar | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.pagTir | (Opcional) - String(001) - Tipo de juros para o contas a pagar -  Lista: S = Juros Simples, C = Juros Compostos | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.ctaRcr | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida - 2 | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.ctaFdv | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida - 3 | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.ctaFcr | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida - 4 | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.seqOrm | (Opcional) - Number(005) - Sequência do endereço de origem da mercadoria | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codFav | (Opcional) - Number(014) - Número do CNPJ ou CPF do favorecido | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlCfr | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor do conhecimento de frete para  Efetuar movimento de estoque(acerto) - Lista: V = Valor Líquido,  B = Valor Bruto, P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlFre | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de frete para os itens de produto. -  Lista: V = Valor Líquido, B = Valor Bruto, P = Peso, Q =Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlSeg | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de seguro para os itens de produto.  - Lista: V = Valor Líquido, B = Valor Bruto, P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlEmb | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de embalagens para os itens de produto.  - Lista: V = Valor Líquido, B = Valor Bruto, P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlEnc | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de encargos  para os itens de produto e serviço. - Lista: V = Valor Líquido,  B = Valor Bruto, P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlOut | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de outros  Para os itens de produto e serviço. -  Lista: V = Valor Líquido, B = Valor Bruto, P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlDar | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de arredondamento para os itens de produto  E serviço. - Lista: V = Valor Líquido, B = Valor Bruto, P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlFei | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de frete de importação  Para os itens de produtos - Lista: V = Valor Líquido, B = Valor Bruto,  P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlSei | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de seguro de importação para os itens  De produtos - Lista: V = Valor Líquido, B = Valor Bruto, P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.rvlOui | (Opcional) - String(001) - Tipo de rateio do valor de outras despesas de  Importação para os itens de produto e serviço - Lista: V = Valor Líquido,  B = Valor Bruto, P = Peso, Q = Quantidade | Fixo = "V"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codDep | (Opcional) - String(010) - Código do depósito padrão para  Armazenagem no sistema de WMS | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.numCcc | (Opcional) - String(014) - Número da conta cota capital | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.forMon | (Opcional) - String(001) - Indicativo para informar ao sistema se fornecedor  Realiza montagem de produtos - Lista: S = Sim, N = Não | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.pgtMon | (Opcional) - String(002) - Tipo de pagamento a ser feito para os montadores -  Lista: OC = Ordem de Compra de Serviço, CP = Título a Pagar | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.pgtFre | (Opcional) - String(002) - Tipo de pagamento a ser feito para os motoristas (Frete) -  Lista: OC = Ordem de Compra de Serviço, CP = Título a Pagar | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.tnsPro | (Opcional) - String(005) - Transação de sugestão da NF entrada para produtos | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.tnsSer | (Opcional) - String(005) - Transação de sugestão da NF entrada para serviços | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.codEdc | (Opcional) - String(003) - Espécie de documento para fins fiscais | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.definicoesFornecedor.cqdCvn |  | Fixo = "S"  Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.codCli | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor no cadastro de clientes.  Utilizar somente quando for desejado vincular o  Fornecedor a um cliente específico ou remover o vínculo do fornecedor com o cliente | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ  Verificar ligação dos códigos dentro do Senior ERP |
| dadosGeraisFornecedor.marFor | (Opcional) - String(020) - Marca do fornecedor | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.codRam | (Opcional) - String(005) - Código do ramo de atividade | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.codGre | (Opcional) - Number(004) - Código do grupo de empresas | COML\_EMPRESAS.EMPRESAGRUPO  Efetuar DE/PARA da tabela E069GRE, através do CNPJ Raiz  Verificar com Customizados - alteração no WS |
| dadosGeraisFornecedor.forRep | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor como representante | REPRESENTANTES.IDPESSOAFJ |
| dadosGeraisFornecedor.forTra | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor como transportadora | TRANSPORTADORA.IDPESSOAFJ |
| dadosGeraisFornecedor.notSis | (Opcional) - Number(005) - Nota para o sistema da qualidade do Fornecedor | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.notFor | (Opcional) - Number(005) - Nota dos fornecimentos deste fornecedor | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.codTri | (Opcional) - String(005) - Código de tributação para emissão de DARF/DIRF | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.cliFor | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o registro representa  Um cliente ou um fornecedor ou ambos -  Lista: C = Cliente, F = Fornecedor, A = Cliente/Fornecedor | PESSOASFJ.EH\_CLIENTE/PESSOASFJ.EH\_FORNECEDOR  Fazer DE/PARA de "S/N" para "C/F/A" |
| dadosGeraisFornecedor.codRoe | (Opcional) - String(003) - Código da Rota ou Localidade do Fornecedor | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.seqRoe | (Opcional) - Number(004) - Sequência da rota ou localidade | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.codSro | (Opcional) - String(003) - Código da Sub Rota | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.eenFor | (Opcional) - String(003) - Somente é considerado caso seja utilizado  o parâmetro global DefMskEen -  "Máscara de estrutura de endereços do sistema", definindo uma máscara de endereços | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.forWms | (Opcional) - String(015) - Código do fornecedor no sistema de WMS | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.emaNfe | (Opcional) - String(100) - Endereço eletrônico  (E-Mail) para envio de arquivos de documentos eletrônicos | COML\_CONTPESSINFO e-mail categoria de nota fiscal eletrônica CLIENTE |
| dadosGeraisFornecedor.codMot | (Opcional) - Number(006) - Código do motivo da situação do fornecedor | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.obsMot | (Opcional) - String(250) - Observação do motivo da situação do fornecedor | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.temOrm | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o fornecedor tem  Endereços de origem da mercadoria - Lista: S = Sim, N = Não | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.notAfo | (Opcional) - Number(005) - Nota da Avaliação do fornecedor | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.insAnp | (Opcional) - Number(007) - Código da instalação conforme cadastro da ANP | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.indCoo | (Opcional) - String(001) - Indicativo se cliente/fornecedor é cooperado. -  Lista: S = Sim, N = Não | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.codRtr | (Opcional) - Number(001) - Código do Regime Tributário -  Lista: 1 = Simples Nacional, 2 = Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta,  3 = Regime Normal | COML\_TIPOSEMPRESA.TIPOEMPRESA  Campo obrigatório para SPED. Criar no SGT.  Opções no Senior. Lista:  1 = Simples Nacional,  2 = Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta,  3 = Regime Normal |
| dadosGeraisFornecedor.regEst | (Opcional) - Number(001) - Regime Especial de Tributação (Meramente Informativo para NF-e) -  Lista: 1 = Microempresa municipal, 2 = Estimativa,  3 = Sociedade de profissionais, 4 = Cooperativa,  5 = Microempresário Individual (MEI),  6 = Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.tipPgt | (Opcional) - String(002) - Tipo de pagamento do título -  Lista: CA = Cheque administrativo, CC = Crédito em Conta Corrente,  CH = Cheque, CP = Crédito em Conta Poupança,  CS = Crédito em Conta Salário, DB = Débito em Conta Corrente,  DC = Documento de Crédito - Mesmo Titular, DF = DARF,  DS = DARF Simples, DJ = DARJ, DO = Documento de Crédito - Outro Titular,  DP = Débito em Conta Poupança, DV = DPVAT, EC = Extrato de Conta Corrente,  FG = FGTS, GS = GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD), IP = IPVA, LC = LICENCIAMENTO,  OP = Ordem de Pagamento, PA = Pagamento com Autenticação, PC = Pagamento p/ Cartão,  PO = Pagamento Concessionária, PS = Guia da Previdência Social, PT = Pagamento Tributos,  TE = TED - Mesmo Titular, TN = Títulos não registrados, TO = TED - Outro Titular,  TR = Títulos registrados, OU = Outros Pagamentos | Não enviar |
| dadosGeraisFornecedor.perIcm | (Opcional) - Number(005) - Percentual do ICMS nas NFE dos forn.  Com regime tributário simples nacional | Não enviar  SGT deve enviar valor quando Fornecedor estiver neste regime tributário; se não tiver valor, enviar 0 |
| dadosGeraisFornecedor.numIdf | (Opcional) - String(040) - Número de identificação fiscal | Não enviar |
| dataBuild | Mantido por compatibilidade. | Não enviar |

### Cadastro de Transportadoras

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| Transportadoras.Codtra | (Obrigatório) - Numérico (9) - Código da Transportadora | TRANSPORTADORAS.IDPESSOAFJ |
| Transportadoras.Nomtra | (Obrigatório) - String(100) - Nome da transportadora | PESSOASFJ.NOME |
| Transportadoras.Apetra | (Obrigatório) - String(50) - Nome fantasia da transportadora | PESSOASFJ.NOMEFANTASIA |
| Transportadoras.TipTra | (Obrigatório) - String(1) - Tipo de Transportadora J - Pessoa Jurídica F - Pessoa Física | COML\_EMPRESAS.PESSOA: J=JURÍDICA, F=FÍSICA, I=INVÁLIDA (Quando é pessoa estrangeira no SGT ela será gravada como I. |
| Transportadoras.InsEst | (Opcional) - String(25) - Inscrição Estadual da Transportadora | PESSOASFJ.INSCRICAOESTADUAL |
| Transportadoras.InsMun | (Opcional) - String(16) - Inscrição Municipal da Transportadora | PESSOASFJ.INSCRICAOMUNICIPAL |
| Transportadoras.CgcCpf | (Opcional) - Numérico(14) - Número do CNPJ ou CPF da transportadora | PESSOASFJ.INSCRICAOFEDERAL |
| Transportadoras.EndTra | (Opcional) - String(100) - Endereço da transportadora | PESSOASFJ.CD\_LOGRADOURO + PESSOASFJ.ENDERECO |
| Transportadoras.CplEnd | (Opcional) - String(200) - Complemento do endereço da transportadora | PESSOASFJ.COMPLEMENTOENDERECO |
| Transportadoras.CepTra | (Opcional) - Numero(8) - Cep da transportadora | PESSOASFJ.CEP |
| Transportadoras.BaiTra | (Opcional) - String(75) - Bairro da transportadora | PESSOASFJ.BAIRRO |
| Transportadoras.CidTra | (Opcional) - String(50) - Cidade da Transportadora | PESSOASFJ.IDCIDADE → CIDADES.NOME |
| Transportadoras.SigUfs | (Opcional) - String(2) - Sigla do estado da transportadora | PESSOASFJ.IDCIDADE → CIDADE.IDESTADO → ESTADOS.SIGLA |
| Transportadoras.NomCto | (Opcional) - String(150) - Nome da Pessoa de contato na transportadora | Não enviar |
| Transportadoras.FonTra | (Opcional) - String(20) - Número do telefone da transportadora | COML\_CONTPESSINFO 1ºtelefone |
| Transportadoras.FaxTra | (Opcional) - String(20) - Número do fax da transportadora | PESSOASFJ.FAX |
| Transportadoras.CxaPst | (Opcional) - Numérico(6) - Número da Caixa Postal da transportadora | PESSOASFJ.CAIXAPOSTAL |
| Transportadoras.IntNet | (Opcional) - String(100) - Endereço eletrônico (E-Mail) | COML\_CONTPESSINFO e-mail categoria padrão |
| Transportadoras.CodVia | (Obrigatório) - String(3) - Código da via de transporte da transportadora | COML\_VIASTRANSPORTE.CDALTERNATIVO |
| Transportadoras.Plavei | (Opcional) - String(10) - Placa do veículo principal da transportadora | Não enviar |
| Transportadoras.CifFob | (Obrigatório) - String(1) - Indicativo se o frete da transportadora é CIF ou FOB | DEFAULT “F” Campo obrigatório, mas não será usado nos processos. Enviar "F" |
| Transportadoras.TraCli | (Opcional) - Numérico(9) - Código da transportadora como cliente | TRANSPORTADORAS.IDPESSOAFJ  Verificar ligação dos códigos dentro do Senior ERP |
| Transportadoras.TraFor | (Opcional) - Numérico(9) - Código da transportadora como fornecedor | TRANSPORTADORAS.IDPESSOAFJ  Verificar ligação dos códigos dentro do Senior ERP |
| Transportadoras.Sittra | (Obrigatório) - String(1) - Situação da transportadora: A - Ativo I - Inativo | PESSOASFJ.SITUACAOSGT (0 envia “A”, 1 envia “I”) |
| Transportadoras.PesMax | (Opcional) - Numérico (11,2) - Peso máximo para frota própria | Não enviar |
| Transportadoras.VolMax | (Opcional) - Numérico (11,2) - Volume máximo para frota própria | Não enviar |
| Transportadoras.CodGre | (Opcional) - Numérico (4) - Código do Grupo de Empresas | COML\_EMPRESAS.EMPRESAGRUPO  Efetuar DE/PARA da tabela E069GRE, através do CNPJ Raiz  Verificar com Customizados - alteração no WS |
| Transportadoras.EenTra | (Opcional) - String(18) - Código do endereço da transportadora | Não enviar |
| Transportadoras.PagCle | (Opcional) - String(1) - Tipo de pagamento do serviço de coleta: K- Quilometragem L - Litragem | Não enviar |
| Transportadoras.Nentra | (Opcional) - String(60) - Número do endereço da transportadora | PESSOASFJ.NUMERO\_ENDERECO |
| Transportadoras.Nrmtrc | (Opcional) - String(14) - Registro Nacional de trasportadores rodoviários de carga - RNTRC | Não enviar |
| Transportadoras.CodPai | (Opcional) - String(4) - Código do país da transportadora | PAISES.CODIGOPAIS |
| Transportadoras.VlrKmt | (Opcional) - Numérico (15,2) - Valor pago por quilometro utilizado | Não enviar |
| Transportadoras.ProTra | (Opcional) - Numérico (1) - Tipo proprietário: 0 - TAC Agregado 1 – TAC Independente 2 – Outros | Não enviar |
| Transportadoras. TipOpe | (Obrigatório) - String(1) - Tipo da Operação: I – Inserir A – Alterar E – Excluir | Enviar conforme operação a ser realizada  Verificar com Ana |

### Cadastro de Representantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| Representantes.CodRep | Number(009) - Código do representante | PESSOAFJ\_IDPESSOAFJ |
| Representantes.NomRep | String(100) - Nome do representante | PESSOAFJ\_NOME |
| Representantes.ApeRep | String(050) - Nome fantasia do representante | PESSOAFJ\_NOMEFANTASIA |
| Representantes.SenRep | String(020) - Senha Criptografada do Representante | Não enviar |
| Representantes.TipRep | String(001) - Tipo do representante | COML\_EMPRESAS.PESSOA: J=JURÍDICA, F=FÍSICA, I=INVÁLIDA (Quando é pessoa estrangeira no SGT ela será gravada como I).  Quando “I”, o que gravar no Senior ERP? |
| Representantes.InsEst | String(025) - Inscrição estadual do representante | PESSOASFJ.INSCRICAOESTADUAL |
| Representantes.InsMun | String(016) - Número da Inscrição Municipal | PESSOASFJ.INSCRICAOMUNICIPAL |
| Representantes.CgcCpf | Number(014) - Número do CNPJ ou CPF do representante | PESSOASFJ.INSCRICAOFEDERAL |
| Representantes.EndRep | String(100) - Endereço do representante | PESSOASFJ.CD\_LOGRADOURO + PESSOASFJ.ENDERECO |
| Representantes.CplEnd | String(200) - Complemento do endereço (sala, andar, etc.) | PESSOASFJ.COMPLEMENTOENDERECO |
| Representantes.ZipCod | String(014) - Código da cidade do representante externo - ZIP CODE | Não enviar |
| Representantes.CepRep | Number(008) - CEP do endereço do representante | PESSOASFJ.CEP |
| Representantes.BaiRep | String(075) - Bairro do representante | PESSOASFJ.BAIRRO |
| Representantes.CidRep | String(060) - Cidade do representante | PESSOASFJ.IDCIDADE → CIDADES.NOME |
| Representantes.SigUfs | String(002) - Estado do representante | PESSOASFJ.IDCIDADE → CIDADE.IDESTADO → ESTADOS.SIGLA |
| Representantes.FonRep | String(020) - Número do telefone - 1 | COML\_CONTPESSINFO 1ºtelefone |
| Representantes.FonRe2 | String(020) - Número do telefone - 2 | COML\_CONTPESSINFO 2ºtelefone |
| Representantes.FonRe3 | String(020) - Número do telefone - 3 | COML\_CONTPESSINFO 3ºtelefone |
| Representantes.FaxRep | String(020) - Número do FAX do representante | COML\_CONTPESSINFO.FAX |
| Representantes.CxaPst | Number(006) - Número da caixa postal do representante | PESSOASFJ.CAIXAPOSTAL |
| Representantes.IntNet | String(100) - Endereço eletrônico (E-Mail) | COML\_CONTPESSINFO e-mail categoria padrão |
| Representantes.DatCad | Date - Data do cadastramento do representante | PESSOASFJ.DT\_CADASTRO |
| Representantes.DatAtu | Date - Data da última alteração do representante | PESSOASFJ.DT\_ALTERACAO |
| Representantes.SitRep | String(001) - Situação do representante | PESSOASFJ.SITUACAOSGT (0 envia “A”, 1 envia “I”) |
| Representantes.QtdDep | Number(002) - Quantidade de dependentes para imposto de renda | Não enviar |
| Representantes.CalIrf | String(001) - Indicativo se o cálculo de IRRF é por empresa | Enviar fixo "S" |
| Representantes.CalIss | String(001) - Indicativo se o cálculo de ISS é por empresa | Enviar fixo "S" |
| Representantes.CalIns | String(001) - Indicativo se o cálculo de INSS é por empresa | Enviar fixo "S" |
| Representantes.FirInd | String(001) - Indicativo se o cálculo de IRRF será feito como o da Pessoa Física | Não enviar |
| Representantes.GerTit | String(001) - Forma de pagamento da comissão do portador | Não enviar |
| Representantes.CodMot | Number(006) - Código do motivo da situação do representante | Não enviar |
| Representantes.ObsMot | String(250) - Observação do motivo da situação do representante | Não enviar |
| Representantes.UsuMot | Number(010) - Usuário responsável pelo motivo da situação do representante | Não enviar |
| Representantes.DatMot | Date - Data do motivo da situação do representante | Não enviar |
| Representantes.HorMot | Number(005) - Hora do motivo da situação do representante | Não enviar |
| Representantes.DatNas | Date - Data do nascimento | PESSOAFJ\_NASCIMENTO |
| Representantes.NumRge | String(013) - Número do RG | Não enviar |
| Representantes.OrgRge | String(006) - Órgão emissor do RG | Não enviar |
| Representantes.DatRge | Date - Data de emissão do RG | Não enviar |
| Representantes.RepCli | Number(009) - Código do representante como cliente | PESSOAFJ\_IDPESSOAFJ  Verificar ligação dos códigos dentro do Senior ERP |
| Representantes.RepFor | Number(009) - Código do representante como fornecedor | PESSOAFJ\_IDPESSOAFJ  Verificar ligação dos códigos dentro do Senior ERP |
| Representantes.IndExp | Number(001) - Indicativo se o registro foi alterado para exportar para o palm | Não enviar |
| Representantes.DatPal | Date - Data da última alteração para o Palmtop | Não enviar |
| Representantes.HorPal | Number(005) - Hora/minuto da última alteração para o Palm | Não enviar |
| Representantes.CodCdi | Number(003) - Código do canal de distribuição padrão do representante | Não enviar |
| Representantes.EenRep | String(018) - Código do endereço do representante | Não enviar |
| Representantes.HorAtu | Number(005) - Hora da Atualização do Registro | Não enviar |
| Representantes.NenRep | String(060) - Número do Endereço do Representante | PESSOASFJ.NUMERO\_ENDERECO |
| Representantes.UsuCad | Number(010) - Usuário responsável pelo cadastramento | Não enviar |
| Representantes.HorCad | Number(005) - Hora/minuto do cadastramento do representante | Não enviar |
| Representantes.UsuAtu | Number(010) - Usuário responsável pela última atualização | Não enviar |
| Representantes.Historicos | Definições do Representante por Empresa | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CodRep | Number(009) - Código do representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CodEmp | Number(004) - Código da empresa | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CodRve | String(003) - Código da região de venda do representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PerCom | Number(005,2) - Percentual de comissão padrão para produtos do representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PerCos | Number(005,2) - Percentual de comissão padrão para serviços do representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.ComFat | Number(005,2) - Percentual da comissão pago ao representante no faturamento | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.ComRec | Number(005,2) - Percentual da comissão pago ao representante no recebimento dos títulos | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PerIrf | Number(004,2) - Percentual do IRRF para o cálculo das comissões | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PerIss | Number(004,2) - Percentual do ISS para o cálculo das comissões | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PerIns | Number(004,2) - Percentual do INSS para o cálculo das comissões | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.IpiCom | String(001) - Indicativo se o IPI está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.IcmCom | String(001) - Indicativo se o ICMS está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.SubCom | String(001) - Indicativo se o ICMS substituído está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.FreCom | String(001) - Indicativo se o frete está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.SegCom | String(001) - Indicativo se o seguro está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.EmbCom | String(001) - Indicativo se o valor das embalagens está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.EncCom | String(001) - Indicativo se o valor dos encargos está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.OutCom | String(001) - Indicativo se o valor das outras despesas está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.DarCom | String(001) - Indicativo se o valor do arredondamento está ou não na base de comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RecAdc | String(001) - Indicativo se abate os descontos concedidos da comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RecAoc | String(001) - Indicativo se abate os outros descontos da comissão | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RecPcj | String(001) - Indicativo se recebe comissão sobre juros cobrados | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RecPcm | String(001) - Indicativo se recebe comissão sobre multas cobradas | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RecPcc | String(001) - Indicativo se recebe comissão sobre a correção monetária | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RecPce | String(001) - Indicativo se recebe comissão sobre os encargos financeiros | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RecPco | String(001) - Indicativo se recebe comissão sobre outros acréscimos | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.ComPri | String(001) - Indicativo se a comissão é paga totalmente na primeira parcela | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RepSup | Number(009) - Código do representante superior do representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CatRep | String(003) - Categoria do Representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.ComSup | Number(004,2) - Percentual da comissão pago ao representante superior | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CodBan | String(003) - Código do banco da conta corrente do representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CodAge | String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CcbRep | String(014) - Número da conta corrente do representante | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.TipCol | Number(001) - Tipo de Colaborador | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.NumCad | Number(009) - Número do Cadastro do Representante como Colaborador | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.VenVmp | Number(015,2) - Valor mínimo aceito para pedidos | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RecVmt | Number(015,2) - Valor mínimo aceito para títulos do contas a receber | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PerCqt | Number(007,4) - Percentual das cotas sobre as quantidades de venda | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PerCvl | Number(007,4) - Percentual das cotas sobre os valores de venda | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CriRat | Number(001) - Critério utilizado para rateio | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CtaRed | Number(007) - Conta contábil reduzida - 1 | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CtaRcr | Number(007) - Conta contábil reduzida - 2 | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CtaFdv | Number(007) - Conta contábil reduzida - 3 | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CtaFcr | Number(007) - Conta contábil reduzida - 4 | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.ConEst | String(001) - Indicativo se o representante deve contar estoque do cliente | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.InsCom | String(001) - Indicativo se o INSS está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.IssCom | String(001) - Indicativo se o ISS está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CofCom | String(001) - Indicativo se o COFINS Retido está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PisCom | String(001) - Indicativo se o PIS Retido está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.IrfCom | String(001) - Indicativo se o IRRF está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CslCom | String(001) - Indicativo se a CSLL Retido está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.OurCom | String(001) - Indicativo se as outras retenções está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.PifCom | String(001) - Indicativo se o PIS Faturamento está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.CffCom | String(001) - Indicativo se o COFINS Faturamento está ou não na base de comissão dos pedidos, pré-faturas e notas fiscais | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvaVlr | Number(015,2) - Valor total para avalizar | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvaVlu | Number(015,2) - Valor avalizado no atual momento | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvaVls | Number(015,2) - Valor disponível para avalizar | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvaAti | String(001) - Determina se o representante pode ser usado como avalista | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvaMot | Number(006) - Código do motivo usado para justificar porque o avalista está inativo | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvaObs | String(250) - Observação do motivo da inativação do avalista | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvdAlt | Date - Data da última alteração das informações do avalista | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvhAlt | Number(005) - Hora da última alteração das informações do avalista | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvuAlt | Number(010) - Usuário responsável pela última alteração das informações do avalista | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvdGer | Date - Data de geração das informações do avalista | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvhGer | Number(005) - Hora de geração das informações do avalista | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.AvuGer | Number(010) - Usuário responsável pela geração das informações do avalista | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.RepAud | String(001) - Indicativo se o representante pode realizar auditorias | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |
| Representantes.Historicos.ComAss | Number(005,2) - Percentual de comissão padrão para as ocorrências de assistência técnica | VERIFICAR O QUE SERÁ ENVIADO NESTE GRUPO |

### Cadastro de Produtos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| Produtos.CodEmp | (Obrigatório) - Numérico(3) - Código da empresa | Gravar produto em todas EMPRESAS cadastradas  Enviar um registro de produto para cada empresa cadastrada |
| Produtos.CodPro | (Obrigatório) - String (14) - Código do produto | CODIGO\_REDUZIDO |
| Produtos.DesPro | (Obrigatório) - String (100) - Descrição usual do produto | ITENS\_ESTOQUE.DESCRICAO VARCHAR2(150) |
| Produtos.CodFam | (Obrigatório) - String (6) - Código da família do produto | ITENS\_ESTOQUE.FAMILIA\_ESTOQUE |
| Produtos.UniMed | String (3) - Código da unidade de medida do produto | UNIDADE\_MEDIDA.SIGLA  No Senior existe um cadatro de Unidades de Medida, tabela E015MED |
| Produtos.TipPro | String (1) - Tipo do produto. P - Produzido C - Comprado  M - Montagem D - Passagem Direta S - Serviço | "VIEW GRUPO\_ESTOQUE\_SAPIENS  Lista: P - Produzido C - Comprado  M - Montagem D - Passagem Direta S – Serviço |
| Produtos.CodOri | String (3) - Código de origem do produto | Associada ao TIPPRO |
| Produtos.CodPdv | Número (10) - Código interno do PDV | Não enviar |
| Produtos.DesNfv | String (99) - Descrição do Produto para impressão na NF | ITENS\_ESTOQUE.DESCRICAO VARCHAR2(150) |
| Produtos.CodFif | String (10) - Código fiscal federal do produto | Não enviar |
| Produtos.CodAnp | Número (9) - Código de produto da ANP | Não enviar |
| Produtos.Conene | Numérico (2) - Classe de consumo de energia elétrica ou gás | Não enviar |
| Produtos.Conagu | Numérico (2) - Classe de fornecimento de Agua | Não enviar |
| Produtos.TipLig | Numérico (2) - Tipo de ligação | Não enviar |
| Produtos.Gruten | Numérico (2) - Código do grupo de tensão | Não enviar |
| Produtos.RecIpi | String (1) - Indicativo se o produto  Recupera ou não IPI S - Sim N – Não | Enviar como "S"  Enviar como "S" e complementa cálculo pela transação (CFOP) |
| Produtos.TemIcm | String (1) - Indicativo se o produto tem ou não  ICMS S - Sim N – Não | Enviar como "S"  Enviar como "S" e complementa cálculo pela transação (CFOP) |
| Produtos.RecIcm | String (1) - Indicativo se o produto recupera ou não  ICMS S - Sim N – Não | Enviar como "S"  Enviar como "S" e complementa cálculo pela transação (CFOP) |
| Produtos.BxaOrp | String (1) - Se for componente de alguma OP, indica se o mesmo é baixado S - Sim N – Não | Não enviar |
| Produtos.SitPro | String (1) - Situação do produto A - Ativo I - Inativo | ITENS\_ESTOQUE.INSUMO\_COM\_MOVIMENTO VARCHAR2(1)  Lista 0=Inativo; 1= Ativo; |
| Produtos.IndMis | String (1) - Indicativo que o produto é produzido mas também pode ser comprado (misto) S - Sim N - Não | Tipo de reposição |
| Produtos.IndVen | String (1) - Indicativo se o produto pode ser vendido/faturado S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Produtos.IndCpr | String (1) - Indicativo se o produto pode ser comprado S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Produtos.IndReq | String (1) - Indicativo se o produto pode ser requisitado S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Produtos.IndKit | String (1) - Indicativo que o produto produzido é um "Kit" com vários produtos agregados para venda S - Sim N – Não | Enviar como "N" |
| Produtos.MatDir | String (1) - Indicativo se o material é direto S - Sim N - Não | Débito direto |
| Produtos.ClaPro | Numérico (1) - Classe do produto 1 - De estoque 2 - De passagem direta  3 - De imobilizado 4 - Outros | Enviar como "4" |
| Produtos.IndFpr | String (1) - Indicativo se a ligação de produto X fornecedor é usada para obter parâmetros fiscais S - Sim N – Não | Enviar como "N" |
| Produtos.CtrVld | String (1) - Indicativo da forma de controle da data de validade nos estoques  O - Obriga informação D - Desativa campo L - Livre | Enviar como "L" |
| Produtos.CodClf | String (3) - Código interno da classificação fiscal | CODIGO\_FISCAL.CODCLASFISCALREDUZIDO  No Senior existe um cadatro de Classificações Fiscais, tabela E022CLF |
| Produtos.OriMer | String (1) - Origem fiscal da mercadoria  0 - Nacional  1 - Estrangeiro - Importação direta  2 - Estrangeiro - Adquirido no mercado interno | ITENS\_ESTOQUE.ITEMCOMPRADO NUMBER(10)  → GERAITEMCOMPRADO |
| Produtos.CodStr | String (3) - Código da situação tributária do produto | Não enviar |
| Produtos.DepPad | String (10) - Depósito padrão para o produto | Não enviar |
| Produtos.RecPis | String (1) - Indicativo se o produto recolhe ou não PIS S - Sim N - Não | Enviar como "S"  Não Enviar |
| Produtos.RecCof | String (1) - Indicativo se as notas fiscais poderão  Ter recuperação de Cofins S - Sim N - Não | Enviar como "S"  Não Enviar |
| Produtos.CplPro | String (50) - Descrição complementar do produto | ITENS\_ESTOQUE.DESCRICAO VARCHAR2(150) |
| Produtos.ProImp | Numérico (1) - Indicativo do Tipo de Produto para Impostos: 0 – Não classificado  1 – Mercadorias 2 – Matérias-primas 3 – Produtos intermediários  4 – Materiais de embalagem 5 – Produtos manufaturados 6 – Em fabricação  7 – Subproduto 8 – Material de uso e consumo 9 – Ativo imobilizado  10 – Serviços 11 – Outros insumos 99 - Outras | DE/PARA da tabela do SPED |
| Produtos.CodAgf | String (5) - Código de agrupamento de materiais/produtos para Impostos. | Enviar fixo 'GAF' |
| Produtos.PerPis | Numérico (4,2) - Percentual de PIS retido válido para o produto. | Não enviar |
| Produtos.PerCof | Numérico (4,2) - Percentual de COFINS retido válido para o produto. | Não enviar |
| Produtos.CstPis | String (2) - Código da situação tributária de PIS nas operações de venda. | Não enviar |
| Produtos.CstCof | String (2) - Código da situação tributária de COFINS nas operações de venda. | Não enviar |
| Produtos.CtaRed | Numérico (7) - Conta contábil reduzida – 1. | Não enviar |
| Produtos.TriPis | String (1) - Indicativo se o produto tem tributação de PIS ou não. S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Produtos.TriCof | String (1) - Indicativo se o produto tem tributação de COFINS ou não S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Produtos.Codtic | String (3) - Código do ICMS especial | Não enviar |
| Produtos.TipOpe | String(1) - I = Inserção A = Alteração E = Exclusão | A= atualizar  E= excluir |
| Derivacoes.CodPro | | (Obrigatório) - String (14) - Código do produto | Não usaremos este cadastro. CODIGO\_REDUZIDO |
| Derivacoes.CodDer | | (Obrigatório) - String (7) - Código da derivação do produto | Enviar "" (brancos) |
| Derivacoes.DesDer | | String (50) - Descrição da derivação no componente da máscara | ITENS\_ESTOQUE.DESCRICAO VARCHAR2(150) (igual DESPRO do cadastro de produtos) |
| Derivacoes.CodBar | | Numérico (13) - Código de barras EAN13 | Não enviar |
| Derivacoes.CodAgr | | Numérico (4) - Código de agrupamento para derivação | Não enviar |
| Derivacoes.PesBru | | Numérico (11,5) - Peso bruto do produto | Não enviar |
| Derivacoes.PesLiq | | Numérico (11,5) - Peso líquido do produto | Não enviar |
| Derivacoes.VolDer | | Numérico (11,5) - Volume do produto | Não enviar |
| Derivacoes.BxaOrp | | String (1) - Se for componente de alguma OP, indica se o mesmo é baixado  S - Sim N - Não | Não enviar |
| Derivacoes.SitDer | | String (1) - Situação da derivação A - Ativo I - Inativo | Enviar "A" |
| Derivacoes.CodPdv | | Numérico (10) - Código interno no PDV | Não enviar |
| Derivacoes.IteFis | | String (60) - Código fiscal do Item | ITENS\_ESTOQUE.CODIGO ou CODIGO\_REDUZIDO  Enviar código do produto utilizado na nota fiscal |
| Derivacoes.DesFis | | String (255) - Descrição Fiscal do Item | Não enviar |
| Derivacoes.CodBa2 | | String (30) - Código de Barras Livre | Não enviar |
| Derivacoes.Ctrvld | | String (1) - Indicativo da forma de controle da data de validade nos estoques  O - Obriga informação D - Desativa campo L - Livre | Não enviar |
| Derivacoes.IndKan | | String (1) - Indicativo se usa controle de critério Kanban na geração de  Ops S - Sim N - Não | Não enviar |
| Derivacoes.DiaVlt | | Numérico (4) - Quantidade de dias para cálculo da validade  Do lote de fabricação | Não enviar |
| Derivacoes.DepPad | | String (10) - Depósito padrão para a derivação | Não enviar |
| Derivacoes.PreCus | | Numérico (15,6) - Preço de custo | Não enviar |
| Derivacoes.DatCus | | Data - Data base do preço de custo | Não enviar |
| Derivacoes.HorCus | | Numérico (5) - Hora de atualização do Custo | Não enviar |
| Derivacoes.TipOpe | | String(1) –  I = Inserção A = Alteração E = Exclusão | A= atualizar E= excluir  Enviar conforme operação a ser realizada |

### Cadastro de Serviços

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| Servicos.codemp | (Obrigatório) - Numérico (4) - Código da empresa | Enviar um registro de serviço para cada empresa cadastrada |
| Servicos.Codser | (Obrigatório) - String (14) - Código do serviço | CODIGO\_REDUZIDO |
| Servicos.Desser | (Obrigatório) - String (70) - Descrição do serviço | ITENS\_ESTOQUE.DESCRICAO VARCHAR2(150) |
| Servicos.Desnfv | (Obrigatório) - String (70) - Descrição do serviço para impressão na nota fiscal | ITENS\_ESTOQUE.DESCRICAO VARCHAR2(150) |
| Servicos.Cplser | String (250) - Complemento da descrição do serviço | ITENS\_ESTOQUE.DESCRICAO VARCHAR2(150) |
| Servicos.Codfam | (Obrigatório) - String (6) - Código da família de produtos que o serviço pertence | ITENS\_ESTOQUE.FAMILIA\_ESTOQUE |
| Servicos.Qtdpad | Numérico (14,5) - Quantidade padrão conforme a unidade de medida do serviço | Enviar 1 |
| Servicos.Unimed | (Obrigatório) - String (3) - Unidade de medida do serviço | UNIDADE\_MEDIDA.SIGLA |
| Servicos.Precpr | Numérico (14,5) - Preço unitário do serviço para compras | Não enviar |
| Servicos.Preven | Numérico (14,5) - Preço unitário do serviço para vendas | Não enviar |
| Servicos.Perdsc | Numérico (4,2) - Percentual de desconto previsto para venda do serviço | Não enviar |
| Servicos.Periss | Numérico (4,2) - Percentual do ISS previsto para venda do serviço | Não enviar |
| Servicos.Perins | Numérico (4,2) - Percentual do INSS | Não enviar |
| Servicos.Perirf | Numérico (4,2) - Percentual do IRRF previsto para venda do serviço | Não enviar |
| Servicos.Percom | Numérico (5,2) - Percentual de comissão previsto para venda do serviço | Não enviar |
| Servicos.codtri | String (5) - Código de tributação para emissão de DARF | Não enviar |
| Servicos.codntg | Numérico (4) - Código da natureza de gasto | Não enviar |
| Servicos.crirat | (Obrigatório) - Numérico (1) - Critério utilizado para rateio | Enviar 5 |
| Servicos.ctared | Numérico (7) - Conta contábil reduzida - 1 | Não enviar |
| Servicos.ctarcr | Numérico (7) - Conta contábil reduzida - 2 | Não enviar |
| Servicos.ctafdv | Numérico (7) - Conta contábil reduzida - 3 | Não enviar |
| Servicos.ctafcr | Numérico (7) - Conta contábil reduzida - 4 | Não enviar |
| Servicos.sitser | (Obrigatório) - String (1) - Situação do serviço A - Ativo I - Inativo | Enviar "A" |
| Servicos.notfor | Numérico (5,2) - Nota mínima necessária para a aprovação de um fornecedor | Não enviar |
| Servicos.obsser | String (999) - Observação do Serviço | Não enviar |
| Servicos.codccu | String (9) - Código do Centro de Custo | Não enviar |
| Servicos.codclf | String (3) - Código interno da classificação fiscal para os serviços com IPI | Não enviar |
| Servicos.orimer | String (1) - Origem fiscal da mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeiro - Importação direta  2 - Estrangeiro - Adquirido no mercado interno | Não enviar |
| Servicos.codstr | String (3) - Código da situação tributária do serviço com tributação de ICMS e IPI | Não enviar |
| Servicos.peripi | Numérico (4,2) - Percentual de IPI válido para o serviço | Não enviar |
| Servicos.recipi | String (1) - Indicativo se o serviço recupera ou não IPI S - Sim N - Não | Não enviar |
| Servicos.temicm | String (1) - Indicativo se o serviço tem ou não tributação ICMS S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.codtic | String (3) - Código do ICMS Especial | Não enviar |
| Servicos.codtrd | String (3) - Código de redução de impostos | Não enviar |
| Servicos.codtst | String (3) - Código de ICMS Substituído | Não enviar |
| Servicos.recicm | String (1) - Indicativo se o serviço recupera ou não ICMS S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.recpis | String (1) - Indicativo se o serviço recupera ou não PIS S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.tripis | String (1) - Indicativo se o serviço tem tributação de PIS ou não S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.tricof | String (1) - Indicativo se o serviço tem tributação de COFINS ou não S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.codfif | String (10) - Código fiscal federal do serviço | Não enviar |
| Servicos.codfie | String (10) - Código fiscal estadual do serviço | Não enviar |
| Servicos.codfim | String (10) - Código fiscal municipal do serviço | Não enviar |
| Servicos.reccof | String (1) - Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de  COFINS S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.percsl | Numérico (4,2) - Percentual de CSLL válido para o serviço | Não enviar |
| Servicos.percof | Numérico (4,2) - Percentual de Cofins retido válido para o serviço | Não enviar |
| Servicos.perpis | Numérico (4,2) - Percentual de PIS retido válido para o serviço | Não enviar |
| Servicos.perour | Numérico (4,2) - Percentual de Outras Retenções válido para o serviço | Não enviar |
| Servicos.codpin | String (20) - Código do Plano de Inspeção | Não enviar |
| Servicos.codpdv | Numérico (10) - Código interno no PDV | Não enviar |
| Servicos.indoct | String (1) - Indica se o serviço pode ser orçado S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.indspr | String (1) - Indicativo se Serviço é Produzido S - Sim N - Não | Enviar de acordo com a Origem. Se for origem de Produzido = SIM. |
| Servicos.usuger | Numérico (10) - Usuário responsável pela geração do registro | Não enviar |
| Servicos.datger | Data - Data da geração do registro | Não enviar |
| Servicos.horger | Numérico (5) - Hora da geração do registro | Não enviar |
| Servicos.usualt | Numérico (10) - Usuário responsável pela última alteração do registro | Não enviar |
| Servicos.datalt | Data - Data da última alteração do registro | Não enviar |
| Servicos.horalt | Numérico (5) - Hora da última alteração do registro | Não enviar |
| Servicos.codagt | String (5) - Código de agrupamento para cotas de venda | Não enviar |
| Servicos.serimp | String (10) - Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003 | Não enviar |
| Servicos.varser | String (1) - Indica o tipo de serviço para o Varejo | Não enviar |
| Servicos.codseg | Numérico (9) - Código da Seguradora | Não enviar |
| Servicos.somips | String (1) - Indicativo se calcula PIS importação nas notas fiscais  De importação e ordens de compra S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.somico | String (1) - Indicativo se calcula COFINS importação nas notas fiscais de  Importação e ordens de compra S - Sim N - Não | Enviar como "S" |
| Servicos.conene | Numérico (2) - Classe de consumo de energia elétrica ou gás | Não enviar |
| Servicos.conagu | Numérico (2) - Classe de fornecimento de água | Não enviar |
| Servicos.tiplig | Numérico (2) - Tipo de ligação | Não enviar |
| Servicos.gruten | Numérico (2) - Código do grupo de tensão | Não enviar |
| Servicos.cstipi | String (2) - Código da situação tributária de IPI | Não enviar |
| Servicos.cstpis | String (2) - Código da situação tributária de PIS | Não enviar |
| Servicos.cstcof | String (2) - Código da situação tributária de COFINS | Não enviar |
| Servicos.tprpis | String (4) - Código da tabela de preço para o cálculo de PIS por unidade de medida | Não enviar |
| Servicos.tprcof | String (4) - Código da tabela de preço para o cálculo de COFINS por unidade de medida | Não enviar |
| Servicos.tpripi | String (4) - Código da tabela de preço para o cálculo de IPI por unidade de medida | Não enviar |
| Servicos.regtri | String (1) - Regime tributário de apuração da contribuição social  C - Regime Cumulativo U - Regime Não Cumulativo N - Nenhum | Enviar como "N" |
| Servicos.cstipc | String (2) - Código da situação tributária de IPI nas operações de compra | Não enviar |
| Servicos.cstpic | String (2) - Código da situação tributária de PIS nas operações de compra | Não enviar |
| Servicos.cstcoc | String (2) - Código da situação tributária de COFINS nas operações de compra | Não enviar |
| Servicos.qtdmlt | Numérico (12,5) - Quantidade múltipla para cálculo da geração de ordem de produção/compra | Não enviar |
| Servicos.qtdmin | Numérico (12,5) - Quantidade mínima para uma ordem de produção/compra | Não enviar |
| Servicos.qtdmax | Numérico (12,5) - Quantidade máxima para uma ordem de produção/compra | Não enviar |
| Servicos.natpis | Numérico (5) - Natureza da receita do PIS | Não enviar |
| Servicos.natcof | Numérico (5) - Natureza da receita do COFINS | Não enviar |
| Servicos.trinfs | String (20) - Código de tributação do serviço para nota fiscal de serviço eletrônica | Não enviar |
| Servicos.percit | Numérico (5,2) - Percentual de imposto CIDE tecnologia | Não enviar |
| Servicos.catmnt | String (5) - Código da categoria de manutenção | Não enviar |
| Servicos.bascre | Numérico (2) - Código da base de cálculo do crédito | Não enviar |
| Servicos.codote | Numérico (4) - Código da operadora de telefonia | Não enviar |
| Servicos.codfil | Numérico (4) - Filial onde o serviço será utilizado | Não enviar |
| Servicos.codtpr | String (4) - Código da tabela de preço padrão para serviços de varejo | Não enviar |
| Servicos.datini | Data - Data validade inicial da tabela de preço | Não enviar |
| Servicos.vlrini | Numérico (15,2) - Valor incial do serviço para serviços financeiros | Não enviar |
| Servicos.vlrfin | Numérico (15,2) - Valor final do serviço para serviços financeiros | Não enviar |
| Servicos.codagg | String (1) - Código de agrupamento de materiais/produtos para garantia estendida | Não enviar |
| Servicos.prztge | Numérico (4) - Prazo de garantia estendida (em meses) | Não enviar |
| Servicos.vlrser | Numérico (15,2) - Valor que o serviço representante para serviços financeiros | Não enviar |
| Servicos.TipOpe | String:  I = Inserir A = Alterar E =Excluir | A= atualizar E= excluir  Enviar conforme operação a ser realizada |

### Gravação de Títulos no Contas a Receber

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| titulos |  |  |
| titulos.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| titulos.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Código da filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| titulos.numTit | (Obrigatório) - String(010) - Número do título a receber | Máscara: Número da nota + Série + Parcela |
| titulos.codTpt | (Obrigatório) - String(003) - Código do tipo de título a receber | PARAMETROS GENÉRICOS |
| titulos.codTns | (Obrigatório) - String(005) - Código da transação que gerou o título a receber | PARAMETROS GENÉRICOS |
| titulos.codNtg | (Opcional) - Number(004) - Código da natureza de gasto | Não enviar |
| titulos.datEmi | (Obrigatório) - Date - Data de emissão do título a receber | PEDIDOCOMERCIAL.EMITIDOEM |
| titulos.datEnt | (Obrigatório) - Date - Data de entrada do título a receber | PEDIDOCOMERCIAL.EMITIDOEM |
| titulos.codCli | (Obrigatório) - Number(009) - Código do cliente do título a receber | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ |
| titulos.codSac | (Opcional) - Number(014) - Código do sacado | Não enviar |
| titulos.codRep | (Obrigatório) - Number(004) - Código do representante do título a receber | PEDIDOCOMERCIAL.IDREPRESENTANTE |
| titulos.codCrp | (Opcional) - String(003) - Código do grupo de contas a receber | Não enviar |
| titulos.obsTcr | (Opcional) - String(250) - Observação para o título | Não enviar |
| titulos.vctOri | (Obrigatório) - Date - Data do vencimento original do título a receber | Conforme condição de pagamento |
| titulos.vlrOri | (Obrigatório) - Number(015,2) - Valor original do título a receber | Conforme condição de pagamento |
| titulos.codFpg | (Opcional) - Number(002) - Código da forma de pagamento | Se não enviar informação, será obtida a forma de pagamento padrão do Cliente (histórico do cliente). Para considerar diferente, deve ser enviada. |
| titulos.datPpt | (Obrigatório) - Date - Data do provável pagamento do título | Conforme condição de pagamento |
| titulos.codMoe | (Opcional) - string(003) - Código da moeda do título a receber | ??? |
| titulos.perCom | (Opcional) - Number(007,4) - Percentual de comissão do título a receber | Não enviar |
| titulos.vlrBco | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base da comissão do título | Não enviar |
| titulos.vlrCom | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da comissão do título a receber | Não enviar |
| titulos.perJrs | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de juros de mora ao mês do título a receber | Não enviar |
| titulos.tipJrs | (Opcional) - String(001) - Indicativo se os juros de mora é simples ou composto - Lista: S = Juros Simples, C = Juros Composto | Não enviar |
| titulos.jrsDia | (Opcional) - Number(009,2) - Valor de juros de mora ao dia do título a receber | Não enviar |
| titulos.tolJrs | (Opcional) - Number(004) - Dias de tolerância para os juros de mora do título a receber | Não enviar |
| titulos.perMul | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a receber | Não enviar |
| titulos.tolMul | (Opcional) - Number(004) - Dias de tolerância para a multa prevista para o título a receber | Não enviar |
| titulos.cheBan | (Opcional) - String(003) - Número do banco na FEBRABAN do cheque | Não enviar |
| titulos.cheAge | (Opcional) - String(007) - Número da agência do banco do cheque | Não enviar |
| titulos.cheCta | (Opcional) - String(014) - Número da conta no banco do cheque | Não enviar |
| titulos.cheNum | (Opcional) - String(010) - Número do cheque no banco | Não enviar |
| titulos.codPor | (Obrigatório) - string(004) - Código do portador do título | Enviar como "9999" |
| titulos.codCrt | (Obrigatório) - String(002) - Código da carteira do título a receber | Enviar como "99" |
| titulos.titBan | (Opcional) - String(020) - Número do título no banco (nosso número) | Não enviar |
| titulos.numArb | (Opcional) - Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco | Não enviar |
| titulos.codIn1 | (Opcional) - String(003) - Código da primeira instrução bancária | Não enviar |
| titulos.codIn2 | (Opcional) - String(003) - Código da segunda instrução bancária | Não enviar |
| titulos.datNeg | (Opcional) - Date - Data base dos valores negociados (data até) | Não enviar |
| titulos.jrsNeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos juros negociados | Não enviar |
| titulos.mulNeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da multa negociada | Não enviar |
| titulos.dscNeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos descontos negociados | Não enviar |
| titulos.outNeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outros valores negociados | Não enviar |
| titulos.ctaFin | (Opcional) - Number(007) - Conta financeira reduzida | Não enviar |
| titulos.ctaRed | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida | Não enviar |
| titulos.codCcu | (Opcional) - String(009) - Código do centro de custo | Não enviar |
| titulos.proJrs | (Obrigatório) - string(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - Lista: S = Sim, N = Não | Enviar como "N" |
| titulos.codMpt | (Opcional) - String(003) - Código do motivo de prorrogação do título | Não enviar |
| titulos.perDsc | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual/Valor do desconto do título | Não enviar |
| titulos.vlrDsc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a receber | Não enviar |
| titulos.tolDsc | (Opcional) - Number(004) - Dias de tolerância para desconto | Não enviar |
| titulos.datDsc | (Opcional) - Date - Data válidas para desconto do título | Não enviar |
| titulos.numPrj | (Opcional) - Number(008) - Número do projeto | Não enviar |
| titulos.codFpj | (Opcional) - Number(004) - Código da fase do projeto | Não enviar |
| titulos.cpgNeg | (Opcional) - String(006) - Código da condição de pagamento negociada | Não enviar |
| titulos.taxNeg | (Opcional) - Number(013,10) - Taxa negociada | Não enviar |
| titulos.catTef | (Opcional) - String(100) - Código de Autorização da Transação (TEF - Sitef) | Não enviar |
| titulos.nsuTef | (Opcional) - String(100) - Número Sequencial Único da Transação TEF (Host - Operadora) | Não enviar |
| titulos.comRec | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de comissão pago no recebimento do título a receber | Não enviar |
| titulos.vlrDca | (Opcional) - Number(015,2) - Valor das despesas cartoriais | Não enviar |
| titulos.vlrDcb | (Opcional) - Number(015,2) - Valor das despesas de cobrança | Não enviar |
| titulos.vlrOud | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outras despesas | Não enviar |
| titulos.cnpjFilial | Opcional - Number(015) - Número do cadastro nacional da pessoa jurídica da filial da empresa. Condição: Obrigatório quando não informado os campos CodEmp e CodFil | Não enviar |

### Informações para Bloco K

Definir informações enviadas pelo SGT (verificar com Operacional)

#### Ficha Técnica

##### Incluir Ficha

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| fichaTecnica.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da empresa da ficha técnica |  |
| fichaTecnica.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Código da filial da ficha técnica |  |
| fichaTecnica.codPro | (Obrigatório) - String(014) - Código do produto produzido da ficha técnica |  |
| fichaTecnica.codDer | (Opcional) - String(007) - Código da derivação do produto produzido |  |
| fichaTecnica.datFte | (Obrigatório) - Date(MM/YYYY) - Data do período fiscal da ficha técnica |  |

##### Incluir Componente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| fichaTecnica.ideFte | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único da ficha técnica |  |
| fichaTecnica.codPro | (Obrigatório) - String(014) - Código do produto componente |  |
| fichaTecnica.codDer | (Opcional) - String(007) - Código da derivação do produto componente |  |
| fichaTecnica.qtdUti | (Obrigatório) - Number(015,6) - Quantidade utilizada do componente |  |
| fichaTecnica.perPrd | (Obrigatório) - Number(005,2) - Percentual de perda do componente no processo de fabricação |  |

##### Alterar Componente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| componenteFichaTecnica.ideCft | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do componente da ficha técnica |  |
| componenteFichaTecnica.qtdUti | (Obrigatório) - Number(015,6) - Quantidade utilizada do componente |  |
| componenteFichaTecnica.perPrd | (Obrigatório) - Number(005,2) - Percentual de perda do componente no processo de fabricação |  |

##### Excluir Componente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| componenteFichaTecnica.ideCft | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do componente da ficha técnica |  |

##### Excluir Ficha

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| fichaTecnica.ideFte | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único da ficha técnica |  |

#### Períodos de Apuração

##### Incluir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| periodoApuracaoEstoques.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa do período de apuração contábil dos estoques |  |
| periodoApuracaoEstoques.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Filial do período de apuração contábil dos estoques |  |
| periodoApuracaoEstoques.codPer | (Obrigatório) - String(010) - Código do período de apuração dos estoques e produção |  |
| periodoApuracaoEstoques.datIni | (Obrigatório) - Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial do período de apuração contábil dos estoques |  |
| periodoApuracaoEstoques.datFim | (Obrigatório) - Date(DD/MM/YYYY) - Data final do período de apuração contábil dos estoques |  |
| periodoApuracaoEstoques.desPer | (Opcional) - String(250) - Descrição do período de apuração dos estoques |  |

##### Alterar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| periodoApuracaoEstoques.idePae | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do período contábil de apuração dos estoques |  |
| periodoApuracaoEstoques.desPer | (Opcional) - String(250) - Descrição do período de apuração dos estoques |  |

##### Excluir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| periodoApuracaoEstoques.idePae | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do período contábil de apuração dos estoques |  |

#### Apontamentos de Produção

##### Incluir apontamento de produto produzido

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| apontamentoProduzido.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da empresa da ordem de produção |  |
| apontamentoProduzido.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Código da filial da ordem de produção |  |
| apontamentoProduzido.tipPar | (Obrigatório) - String(1) - Permissão para incluir o registro duplicado na base (S = Sim, N = Não) |  |
| apontamentoProduzido.tipIds | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de industrialização da ordem de produção Lista: P = Produção Própria, T = Produção em Terceiros |  |
| apontamentoProduzido.datApt | (Obrigatório) - Date(DD/MM/YYYY) - Data de apontamento do produto produzido |  |
| apontamentoProduzido.codPro | (Obrigatório) - String(014) - Código do produto produzido da ordem de produção |  |
| apontamentoProduzido.codDer | (Opcional) - String(007) - Código da derivação da ordem de produção |  |
| apontamentoProduzido.numDoc | (Opcional) - String(030) - Número do documento de produção |  |
| apontamentoProduzido.datIni | (Obrigatório) - Date(DD/MM/YYYY) - Data de início da OP |  |
| apontamentoProduzido.datFim | (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data de fim da OP |  |
| apontamentoProduzido.qtdPro | (Obrigatório) - Number(014,5) - Quantidade apontada do produto produzido |  |

##### Incluir apontamento de componente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| componenteApontamento.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da empresa do componente apontado e do componente substituído |  |
| componenteApontamento.ideApa | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do apontamento de produto produzido |  |
| componenteApontamento.tipPar | (Obrigatório) - String(1) - Permissão para incluir o registro duplicado na base (S = Sim, N = Não) |  |
| componenteApontamento.tipIds | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de industrialização da ordem de produção Lista: P = Produção Própria, T = Produção em Terceiros |  |
| componenteApontamento.codPro | (Obrigatório) - String(014) - Código do produto componente apontado |  |
| componenteApontamento.codDer | (Opcional) - String(007) - Código da derivação do produto componente |  |
| componenteApontamento.datApt | (Obrigatório) - Date(DD/MM/YYYY) - Data de apontamento de saída do produto componente no estoque |  |
| componenteApontamento.qtdUti | (Obrigatório) - Number(014,5) - Quantidade utilizada do componente |  |
| componenteApontamento.proSub | (Opcional) - String(014) - Código do produto substituído pelo componente apontado |  |
| componenteApontamento.derSub | (Opcional) - String(007) - Código da derivação do produto substituído pelo componente apontado |  |

##### Alterar apontamento de produto produzido

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| apontamentoProduzido.tipIds | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de industrialização da ordem de produção Lista: P = Produção Própria, T = Produção em Terceiros |  |
| apontamentoProduzido.ideApa | (Obrigatório) Number(009) - Identificador único do apontamento de produto produzido |  |
| apontamentoProduzido.datFim | (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data de fim da OP |  |
| apontamentoProduzido.qtdPro | (Obrigatório) - Number(014,5) - Quantidade apontada do produto produzido |  |

##### Alterar apontamento de componente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| componenteApontamento.tipIds | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de industrialização da ordem de produção Lista: P = Produção Própria, T = Produção em Terceiros |  |
| componenteApontamento.ideAca | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do apontamento do componente |  |
| componenteApontamento.qtdUti | (Obrigatório) - Number(014,5) - Quantidade utilizada do componente |  |

##### Excluir apontamento de produto produzido

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| apontamentoProduzido.tipIds | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de industrialização da ordem de produção Lista: P = Produção Própria, T = Produção em Terceiros |  |
| apontamentoProduzido.ideApa | (Obrigatório) Number(009) - Identificador único do apontamento de produto produzido |  |

##### Excluir apontamento de componente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| componenteApontamento.tipIds | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de industrialização da ordem de produção Lista: P = Produção Própria, T = Produção em Terceiros |  |
| componenteApontamento.ideAca | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do apontamento do componente |  |

#### Saldos de Estoque

##### Incluir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| saldoEstoque.tipEst | (Obrigatório) - Number(001) - Tipo de estoque (1- Estoque próprio, 2- Estoque de terceiro, 3- Estoque em terceiro) |  |
| saldoEstoque.idePae | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do período contábil de apuração dos estoques |  |
| saldoEstoque.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da empresa do estoque |  |
| saldoEstoque.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Código da filial do estoque |  |
| saldoEstoque.codCli | (Obrigatório) - Number(009) - Código do cliente do estoque próprio em terceiro |  |
| saldoEstoque.codFor | (Obrigatório) - Number(009) - Código do fornecedor do estoque de terceiro em poder da empresa |  |
| saldoEstoque.codPro | (Obrigatório) - String(014) - Código do produto do estoque |  |
| saldoEstoque.codDer | (Opcional) - String(007) - Código da derivação do produto do estoque |  |
| saldoEstoque.qtdEst | (Obrigatório) - Number(014,5) - Quantidade do estoque |  |

##### Alterar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| saldoEstoque.tipEst | (Obrigatório) - Number(001) - Tipo de estoque (1- Estoque próprio, 2- Estoque de terceiro, 3- Estoque em terceiro) |  |
| saldoEstoque.ideEst | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único saldo de estoque |  |
| saldoEstoque.qtdEst | (Obrigatório) - Number(014,5) - Quantidade do estoque |  |

##### Excluir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| saldoEstoque.tipEst | (Obrigatório) - Number(001) - Tipo de estoque (1- Estoque próprio, 2- Estoque de terceiro, 3- Estoque em terceiro) |  |
| saldoEstoque.ideEst | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único saldo de estoque |  |

#### Transferência entre Produtos

##### Incluir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| tranferenciaEntreProdutos.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa Mov. |  |
| tranferenciaEntreProdutos.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Filial Mov. |  |
| tranferenciaEntreProdutos.tipPar | (Obrigatório) - String(1) - Permissão para incluir o registro duplicado na base (S = Sim, N = Não) |  |
| tranferenciaEntreProdutos.datMov | (Obrigatório) - Date(000) - Data Mov. |  |
| tranferenciaEntreProdutos.proOri | (Obrigatório) - String(014) - Prod. Mov. Ori. |  |
| tranferenciaEntreProdutos.derOri | (Opcional) - String(007) - Deriv. Mov. Ori. |  |
| tranferenciaEntreProdutos.proDes | (Obrigatório) - String(014) - Prod. Mov. Dest. |  |
| tranferenciaEntreProdutos.derDes | (Opcional) - String(007) - Deriv. Des. |  |
| tranferenciaEntreProdutos.qtdMov | (Obrigatório) - Number(014) - Qtd. Mov. |  |

##### Alterar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| tranferenciaEntreProdutos.ideTep | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do movimento de transferência |  |
| tranferenciaEntreProdutos.qtdMov | (Obrigatório) - Number(014,5) - Quantidade movimentada entre os produtos |  |

##### Excluir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| tranferenciaEntreProdutos.ideTep | (Obrigatório) - Number(009) - Identificador único do movimento de transferência |  |

### Registro de Nota Fiscal de Saída

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| tipoProcessamento | Obrigatório - Número(001) - Tipo de Processamento - Lista: 1 = Inclusão, 2 = Alteração, 3 = Cancelamento | Enviar "2" ou "3" |
| dadosGerais |  |  |
| dadosGerais.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| dadosGerais.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Código da filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| dadosGerais.codSnf | (Obrigatório) - String(003) - Código da série da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.SERIENOTA |
| dadosGerais.numNfv | (Obrigatório) - Number(009) - Número da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.NUMERONOTA |
| dadosGerais.tipNfs | (Opcional) - Number(002) - Tipo da nota fiscal de saída - Lista: 01 = NF Saída, 02 = NF Devolução, 03 = NF Remessa (Industrialização), 04 = NF Remessa (Outros), 05 = NF Retorno (Industrialização), 06 = NF Retorno (Outros), 09 = NF Acerto, 10 = NF Carga (Distribuição) - Condição: Quando não informado será utilizado o valor da lista 01 (NF Saída) | SUPRTIPOOPERNATUREZA.CDALTERNATIVO (relacionado com nota\_saida.idnaturezaoperacao) |
| dadosGerais.codEdc | (Opcional) - String(003) - Espécie de documento para fins fiscais | TMODELONOTAFISCAL.CDMODELO |
| dadosGerais.tnsPro | (Opcional) - String(005) - Transação de faturamento para produtos | NATUREZA\_OPERACAO.CODIGO\_CONTABIL |
| dadosGerais.tnsSer | (Opcional) - String(005) - Transação de faturamento para serviços | NATUREZA\_OPERACAO.CODIGO\_CONTABIL |
| dadosGerais.datEmi | (Obrigatório) - Date - Data de emissão da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.DATA\_DA\_EMISSAO |
| dadosGerais.codCli | (Obrigatório) - Number(009) - Código do cliente da nota fiscal de saída - Condição: Para conhecimento de transporte, quando o campo REMDES = R, este campo deve receber o Remetente, quando o REMDES = D, deve receber o destinatário e quando REMDES = C, deve receber o consignatário | PESSOAFJ.IDPESSOAFJ |
| dadosGerais.seqEnt | (Opcional) - Number(004) - Sequência do endereço de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.seqCob | (Opcional) - Number(004) - Sequência do endereço de cobrança do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.codRoe | (Opcional) - String(003) - Código da rota de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.seqRoe | (Opcional) - Number(004) - Sequência da rota de entrega do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.codSro | (Opcional) - String(003) - Código da Sub Rota | Não enviar |
| dadosGerais.codRep | (Obrigatório) - Number(004) - Código do representante da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.IDPESSOAFJ\_REPRESENT |
| dadosGerais.codCpg | (Obrigatório) - String(006) - Código da condição de pagamento da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.CONDICAOPAGAMENTO |
| dadosGerais.codFpg | (Opcional) - Number(002) - Código da forma de pagamento | Se não enviar informação, será obtida a forma de pagamento padrão do Cliente (histórico do cliente). Para considerar diferente, deve ser enviada.  NOTA\_SAIDA.CDFORMAPAGA <= GERAFORMPAGA.CDALTERNATIVO |
| dadosGerais.codMoe | (Opcional) - String(003) - Código da moeda ou índice que o pedido estava representado | CONTAS\_RECEBER.CODIGO\_MOEDA  Moeda original podendo ser estrangeira |
| dadosGerais.datSai | (Opcional) - Date - Data da saída das mercadorias da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.DATA\_SAIDA |
| dadosGerais.horSai | (Opcional) - Number(005) - Hora da saída das mercadorias da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.DATASAIDA (eh um TDateTime) que guarda data e hora |
| dadosGerais.codTra | (Opcional) - Number(006) - Código da transportadora da nota fiscal de saída - Condição: Obrigatório quando for conhecimento de transporte eletrônico | NOTA\_SAIDA.ID\_TRANPORT <= TRANSPORTADORAS.IDPESSOAFJ\_TRANSPORT |
| dadosGerais.codRed | (Opcional) - Number(009) - Código da transportadora para redespacho da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.IDPESSOAFJ\_REDESPACHO |
| dadosGerais.plaVei | (Opcional) - String(010) - Placa do veículo de transporte das mercadorias da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.PLACA\_CAMINHAO |
| dadosGerais.somFre | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o frete deve ser somado ao valor líquido da nota fiscal - Lista: S = Sim, N = Não | Não enviar |
| dadosGerais.cifFob | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o valor do frete é CIF ou FOB - Lista: C = Por conta do emitente, F = Por conta do destinatário, T = Por conta de terceiros, X = Sem Frete | NOTA\_SAIDA.FRETE\_POR\_CONTA <= COML\_TIPOSFRETE.TIFRETE (1-CIF, 2-FOB, 3-Terceiro, 4-Sem frete) |
| dadosGerais.preImp | (Opcional) - Number(009) - Número pré-impresso do formulário da nota fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.numRom | (Opcional) - String(010) - Número do romaneio de embarque | Não enviar |
| dadosGerais.meiTra | (Opcional) - String(020) - Referência do meio de transporte (Navio, Vôo, etc.) | Não enviar |
| dadosGerais.terTra | (Opcional) - String(020) - Terminal do meio de transporte | Não enviar |
| dadosGerais.datSmt | (Opcional) - Date - Data da saída do meio de transporte | Não enviar |
| dadosGerais.datCtm | (Opcional) - Date - Data da carga do terminal do meio de transporte | Não enviar |
| dadosGerais.locEmb | (Opcional) - String(020) - Local de embarque da mercadoria (porto, aeroporto, etc.) | NOTA\_FISCAL\_EXPORTACAO.DSLOCAEMBA |
| dadosGerais.ufsEbq | (Opcional) - String(002) - Sigla do estado do local de embarque das mercadorias (Exportação) | NOTA\_FISCAL\_EXPORTACAO.IDUFEMBA |
| dadosGerais.proPre | (Opcional) - String(060) - Produto predominante do conhecimento de transporte da carga - Condição: Obrigatório quando for conhecimento de transporte eletrônico | Não enviar |
| dadosGerais.locDes | (Opcional) - String(020) - Local de destino da mercadoria (porto, aeroporto, etc.) | NOTA\_FISCAL\_EXPORTACAO.DSDESTINO |
| dadosGerais.datCmc | (Opcional) - Date - Data da chegada da mercadoria no cliente - - Condição: Obrigatório quando for conhecimento de transporte eletrônico | Não enviar |
| dadosGerais.horCmc | (Opcional) - Number(005) - Hora da chegada da mercadoria no cliente | Não enviar |
| dadosGerais.codMs1 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 1 da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.codMs2 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 2 da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.codMs3 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 3 da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.codMs4 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 4 da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.obsNfv | (Opcional) - String(999) - Texto da observação da Nota Fiscal | FATUOBSENFS.DSOBSE |
| dadosGerais.pesBru | (Opcional) - Number(014,5) - Peso bruto da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.PESOBRUTOVOLUME |
| dadosGerais.pesLiq | (Opcional) - Number(014,5) - Peso líquido da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.PESOLIQUIDOVOLUME |
| dadosGerais.serImp | (Opcional) - String(010) - Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003 | Não enviar |
| dadosGerais.chvNel | (Opcional) - String(050) - Chave de acesso do documento eletrônico (INUTILIZADO - Mantido temporariamente por compatibilidade) | TNOTASAIDA.IDNFE <= NOTA\_SAIDA.NRNOTA |
| dadosGerais.numPrt | (Opcional) - String(015) - Número do protocolo do documento eletrônico (INUTILIZADO - Mantido temporariamente por compatibilidade) | Não enviar |
| dadosGerais.datAut | (Opcional) - Date - Data da autorização do documento eletrônico (INUTILIZADO - Mantido temporariamente por compatibilidade) | Não enviar |
| dadosGerais.horAut | (Opcional) - Number(005) - Hora da autorização do documento eletrônico (INUTILIZADO - Mantido temporariamente por compatibilidade) | Não enviar |
| dadosGerais.perDs1 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 1 do cliente | NOTA\_SAIDA.VALOR\_DESCONTO  Assumir o valor e calcular o percentual |
| dadosGerais.perDs2 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 2 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.perDs3 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 3 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.perDs4 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 4 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.perDs5 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 5 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.perFre | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Frete | Não enviar |
| dadosGerais.perSeg | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Seguro | Não enviar |
| dadosGerais.perEmb | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Embalagens | Não enviar |
| dadosGerais.perEnc | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Encargos | Não enviar |
| dadosGerais.perOut | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de Outras Despesas | Não enviar |
| dadosGerais.perIcf | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de ICMS sobre o Frete da nota fiscal de saída | Tag transp.retTransp.pICMSRet |
| dadosGerais.perOf1 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de oferta 1 para a Nota | Não enviar |
| dadosGerais.perOf2 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de oferta 2 para a Nota Fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.vlrFre | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do frete da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORFRETE |
| dadosGerais.vlrSeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do seguro da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORSEGURO |
| dadosGerais.vlrEmb | (Opcional) - Number(015,2) - Valor das embalagens da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.vlrEnc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos encargos financeiros da nota fiscal de saída | Não enviar  Inutilizado no SGT |
| dadosGerais.vlrOut | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outras despesas da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VRTOTALDESPACES |
| dadosGerais.vlrDar | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos descontos para arredondamento do total da nota fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.vlrFrd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor frete destacado | Não enviar |
| dadosGerais.vlrOud | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outras despesas destacado | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBpr | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores dos itens de produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORMERCADORIA  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.vlrDpr | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos descontos dos itens de produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALOR\_DESCONTO  Enviar somente se for produto |
| dadosGerais.vlrBse | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores dos itens de serviços da nota fiscal de saída | Enviar soma dos valores de serviços (item + impostos) |
| dadosGerais.vlrDse | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos descontos dos itens de serviços da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALOR\_DESCONTO  Enviar somente se for serviço |
| dadosGerais.vlrDs1 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 1 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.vlrDs2 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 2 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.vlrDs3 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 3 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.vlrDs4 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 4 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.vlrDs5 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 5 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.vlrDzf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca | NOTA\_SAIDA.VALORDESCONTOSUFRAMA |
| dadosGerais.vlrBfu | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do funrural | Não enviar |
| dadosGerais.vlrFun | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do funrural | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBip | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do IPI dos itens de produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.BASECALCIPI |
| dadosGerais.vlrIpi | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do IPI dos itens de produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORIPI |
| dadosGerais.vlrBid | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base IPI destacado/presumido (50% compra no comércio) | Não enviar |
| dadosGerais.vlrIpd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do IPI destacado/presumido (50% compra no comércio) | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBic | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS dos itens de produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.BASECALCICMS |
| dadosGerais.vlrIcm | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS dos itens de produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORICMS |
| dadosGerais.vlrBsi | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS Substituído dos produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.BASECALC\_ICMS\_SUBST |
| dadosGerais.vlrSic | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS Substituído dos produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORICMS\_SUBST\_TRIB |
| dadosGerais.vlrBsd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado | Não enviar |
| dadosGerais.vlrIsd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor ICMS substituído destacado | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBsp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base da substituição tributária do PIS | Não enviar |
| dadosGerais.vlrStp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da substituição tributária do PIS | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBsc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base da substituição tributária da COFINS | Não enviar |
| dadosGerais.vlrStc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da substituição tributária do COFINS | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBis | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do ISS dos itens de serviços da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.BASECALCISS |
| dadosGerais.vlrIss | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do ISS dos itens de serviços da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORISS |
| dadosGerais.vlrBir | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do IRRF dos itens de serviços da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.vlrIrf | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do IRRF dos itens de serviços da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBin | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do INSS | Não enviar |
| dadosGerais.vlrIns | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do INSS | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBco | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base comissões dos itens da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA  (-) IPI e (-) ICMS ST |
| dadosGerais.vlrCom | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores comissões dos itens da nota fiscal de saída | SOMATÓRIO CONTAS\_RECEBER.VALORCOMISSAO |
| dadosGerais.vlrLpr | (Opcional) - Number(015,2) - Total líquido dos itens de produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA  Informar somente se for produto |
| dadosGerais.vlrLse | (Opcional) - Number(015,2) - Total líquido dos itens de serviços da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA  Informar somente se for serviço |
| dadosGerais.vlrLou | (Opcional) - Number(015,2) - Total dos valores diversos da nota fiscal de saída | Enviar soma dos "VLRLIQ" - (valores do item + impostos) |
| dadosGerais.vlrliq | (Opcional) - Number(015,2) - Total líquido da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.vlrFin | (Opcional) - Number(015,2) - Valor líquido da nota fiscal para o financeiro | NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA  Enviar zerado se não houver parcela |
| dadosGerais.icmFre | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de ICMS sobre o Frete da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBpi | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do PIS(Estorno Devolução) dos itens de produtos da NF de Saída | NOTA\_SAIDA.VALORMERCADORIA  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.vlrPis | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do PIS a recuperar (Estorno Devolução) dos itens de produtos da NF de Saída | NOTA\_SAIDA.VALORMERCADORIA \* PERCENTUAL DO PARÂMETRO DE PIS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.secCat | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do SEC/CAT | Não enviar |
| dadosGerais.vlrAde | (Opcional) - Number(015,2) - Valor ADEME | Não enviar |
| dadosGerais.vlrTco | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da taxa de coleta | Não enviar |
| dadosGerais.vlrPdg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do pedágio | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBcr | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do Cofins à Recuperar | Não enviar |
| dadosGerais.vlrCor | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do Cofins a recuperar | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBcl | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.vlrCsl | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBpt | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do PIS Retido | Não enviar |
| dadosGerais.vlrPit | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBct | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.vlrCrt | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBor | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.vlrOur | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBii | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do imposto de importação dos itens de produtos da nota fiscal de saída | fazer um sum do PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLBASEII |
| dadosGerais.vlrIim | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do imposto de importação dos itens de produtos da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.VLII |
| dadosGerais.vlrRis | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto | Não enviar |
| dadosGerais.vlrOcl | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base original do CSLL Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) | Não enviar |
| dadosGerais.vlrOpt | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base original do PIS Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) | Não enviar |
| dadosGerais.vlrOct | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base original do Cofins Retido (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) | Não enviar |
| dadosGerais.vlrOor | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base original de Outras Retenções (anterior a verificação do valor limite p/ retenção) | Não enviar |
| dadosGerais.vlrFei | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de frete de importação | Não enviar |
| dadosGerais.vlrSei | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de seguro de importação | Não enviar |
| dadosGerais.vlrOui | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação | Não enviar |
| dadosGerais.bcoImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.cofImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.bpiImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.pisImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.vlrBpf | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do PIS Faturamento dos itens da nota fiscal | NOTA\_SAIDA.BASECALCPIS |
| dadosGerais.vlrPif | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do PIS Faturamento dos itens da nota fiscal | NOTA\_SAIDA.VALORPIS |
| dadosGerais.vlrBcf | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do COFINS Faturamento dos itens da nota fiscal | NOTA\_SAIDA.BASECALCCOFINS |
| dadosGerais.vlrCff | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do COFINS Faturamento dos itens da nota fiscal | NOTA\_SAIDA.VALORCOFINS |
| dadosGerais.vlrBsf | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores base do ICMS Substituído dos produtos da nota fiscal de saída para entrega futura | Não enviar |
| dadosGerais.vlrSif | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do ICMS Substituído dos produtos da nota fiscal de saída para entrega futura | Não enviar |
| dadosGerais.numGtr | (Opcional) - Number(006) - Número da Guia de Tráfego para SPFC | Não enviar |
| dadosGerais.remDes | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o cliente da transportadora é Remetente ou Destinatário - Condição: Obrigatório quando for conhecimento de transporte | Não enviar |
| dadosGerais.tipRde | (Opcional) - String(001) - Indicativo do tipo de pessoa do remetente/destinatário (Jurídica ou Física) | Não enviar |
| dadosGerais.cgcRde | (Opcional) - Number(014) - Número do CNPJ ou CPF do remetente/destinatário | Não enviar |
| dadosGerais.insRde | (Opcional) - String(025) - Inscrição estadual do remetente/destinatário | Não enviar |
| dadosGerais.estRde | (Opcional) - String(002) - Sigla do estado do remetente/destinatário | Não enviar |
| dadosGerais.munRde | (Opcional) - String(060) - Cidade do remetente/destinatário | Não enviar |
| dadosGerais.ufsVei | (Opcional) - String(002) - Sigla do estado do veículo de transporte das mercadorias da nota fiscal de saída | NOTA\_SAIDA.UF\_PLACA\_CAMINHAO |
| dadosGerais.kmtDis | (Opcional) - Number(008,2) - Distância em quilômetros a percorrer com o veículo de transporte das mercadorias | Não enviar |
| dadosGerais.forCal | (Opcional) - Number(001) - Indicativo da forma de cálculo do valor do frete | Não enviar |
| dadosGerais.codCl1 | (Opcional) - Number(009) - Código do cliente - Pode ser o Remetente ou o Destinatário - Condição: Obrigatório quando for conhecimento de transporte, quando REMDES = R deve receber neste campo o destinatário, quando REMDES = C ou D, deve receber o remetente | Não enviar |
| dadosGerais.codCl2 | (Opcional) - Number(009) - Código do cliente - Pode ser o Remetente ou o Destinatário - Condição: Quando o REMDES = C, deve receber neste campo o destinatário. | Não enviar |
| dadosGerais.numRde | (Opcional) - String(020) - Número do Registro de Exportação | NOTA\_FISCAL\_EXPORTACAO.DSREGISTRO |
| dadosGerais.numDde | (Opcional) - String(020) - Número do Despacho de Exportação | NOTA\_FISCAL\_EXPORTACAO.DSNRODESP |
| dadosGerais.indCon | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o frete é pago pelo consignatário | Não enviar |
| dadosGerais.codTme | (Opcional) - Number(004) - Código do tipo de mercadoria | Não enviar |
| dadosGerais.codTip | (Opcional) - Number(004) - Código do tipo de veículo | Não enviar |
| dadosGerais.traMtr | (Opcional) - Number(006) - Código da Transportadora do motorista | Não enviar |
| dadosGerais.codMtr | (Opcional) - Number(006) - Código do Motorista | Não enviar |
| dadosGerais.traReb | (Opcional) - Number(009) - Código da transportadora do reboque | Não enviar |
| dadosGerais.plaReb | (Opcional) - String(010) - Placa do reboque | Não enviar |
| dadosGerais.volNfv | (Opcional) - Number(011,5) - Volume Total da NF | NOTA\_SAIDA.QUANTIDADEVOLUMES |
| dadosGerais.numCpe | (Opcional) - Number(009) - Número do carregamento para o qual foi gerada a nota fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.datAge | (Opcional) - Date - Data do agendamento da entrega | Não enviar |
| dadosGerais.datCex | (Opcional) - Date - Data do comprovante de exportação (Averbação) | Não enviar |
| dadosGerais.totCid |  | Não enviar |
| dadosGerais.numPin | (Opcional) - String(015) - Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional | ???  Gerador do PIN - Suframa |
| dadosGerais.numDfs | (Opcional) - Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço | ???  Verificar nota fiscal de serviço da prefeitura |
| dadosGerais.numInt | (Opcional) - String(020) - Número do Documento Externo (Integrado) | Não enviar |
| dadosGerais.vlrMer | (Opcional) - Number(015,2) - Valor estimado das mercadorias | Não enviar |
| dadosGerais.codMot | (Opcional) - Number(006) - Código do Motivo de Cancelamento - Condição: Somente será considerado se for uma solicitação de cancelamento | Não enviar |
| dadosGerais.obsMot | (Opcional) - String(250) - Observações do motivo referente ao Cancelamento da Nota Fiscal - Condição: Será considerado somente em caso de cancelamento | NOTA\_SAIDA.MOTIVOCANCELAMENTO |
| dadosGerais.snfNcf | (Opcional) - String(003) - Série N.F. Cupom Rel. | Não enviar |
| dadosGerais.numNcf | (Opcional) - Number(009) - Nr. N.F. Cupom Rel. | Não enviar |
| dadosGerais.codEqu | (Opcional) - Number(003) - Código Equipamento | Não enviar |
| dadosGerais.numCfi | (Opcional) - Number(006) - Nº CF | Não enviar |
| dadosGerais.cnpjFilial | (Opcional) - Number(014) - Cnpj da Filial de Emissão da Nota Fiscal - Condição: Será retornado caso seja informado na geração da nota. | Não enviar |
| dadosGerais.ideExt | Obrigatório - Number(015) - Identificador Externo | PESSOAFJ.INSCRICAOINTERNACIONAL  Identificador Externo da Nota Fiscal para referência no retorno |
| dadosGerais.camposUsuario |  |  |
| dadosGerais.camposUsuario.cmpUsu | (Opcional) - String(255) - Nome do campo de usuário para a tabela de dados gerais (E140NFV) | Não enviar |
| dadosGerais.camposUsuario.vlrUsu | (Opcional) - String(255) - Valor do campo de usuário para a tabela de dados gerais (E140NFV) | Não enviar |
| dadosGerais.produtos |  | 0 |
| dadosGerais.produtos.seqIpv | (Obrigatório) - Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.SEQUENCIADIGITACAO |
| dadosGerais.produtos.tnsPro | (Opcional) - String(005) - Transação do item de produto da nota | NATUREZA\_OPERACAO.CODIGO\_CONTABIL |
| dadosGerais.produtos.filPed | (Opcional) - Number(004) - Código da filial do pedido | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| dadosGerais.produtos.numPed | (Opcional) - Number(008) - Número do pedido que gerou a nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.seqIpd | (Opcional) - Number(004) - Sequência do item no pedido da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.filCtr | (Opcional) - Number(004) - Código da filial do contrato de venda | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.numCtr | (Opcional) - Number(009) - Número do contrato que gerou a nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.datCpt | (Opcional) - Date - Mês e ano de competência do item do contrato | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.seqCvp | (Opcional) - Number(003) - Sequência do item do contrato na competência | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codPro | (Opcional) - String(014) - Código do produto da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.CODIGOIMPRESSO |
| dadosGerais.produtos.codDer | (Opcional) - String(007) - Código da derivação do produto da nota fiscal de saída | NAO TEM DERIVACAO |
| dadosGerais.produtos.cplIpv | (Opcional) - String(250) - Complemento da descrição do produto | FATUDESCprodnota.idprodutonotasaida e depois ler fatudescprodnotasequ, mas limita os primeiros 250. Ler pela descricao principal, pq a secundaria chega a 4000 pela sefaz e no SGT é infinito |
| dadosGerais.produtos.codFam | (Opcional) - String(006) - Código da família do produto | ITENS\_ESTOQUE.FAMILIA\_ESTOQUE |
| dadosGerais.produtos.codClf | (Opcional) - String(003) - Código da classificação fiscal do item da nota fiscal de saída | CODIGO\_FISCAL.CODCLASFISCALREDUZIDO |
| dadosGerais.produtos.codStr | (Opcional) - String(003) - Situação tributária do I.C.M.S do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.CDSITUTRIB |
| dadosGerais.produtos.codTic | (Opcional) - String(003) - Código do ICMS especial | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codTrd | (Opcional) - String(003) - Código de redução de impostos | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codTst | (Opcional) - String(003) - Código do ICMS substituído | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codStp | (Opcional) - String(003) - Código de substituição do PIS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codStc | (Opcional) - String(003) - Código de substituição do COFINS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codDep | (Opcional) - String(010) - Código do depósito para baixa de estoque do produto da nota fiscal de saída | Buscar depósito padrão da filial |
| dadosGerais.produtos.qtdFat | (Opcional) - Number(014,5) - Quantidade faturada do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.QUANTIDADE |
| dadosGerais.produtos.uniMed | (Obrigatório) - String(003) - Unidade de medida do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.IDUNIDADEMEDIDA <= UNIDADE\_MEDIDA.SIGLA |
| dadosGerais.produtos.vlrFum | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do frete por unidade de medida | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.qtdFre | (Opcional) - Number(014,5) - Quantidade base na unidade do produto valida para o valor do frete | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.pesBru | (Opcional) - Number(014,5) - Peso bruto do item da nota fiscal de saída | ???  Verificar obrigação legal (SPED) |
| dadosGerais.produtos.pesLiq | (Opcional) - Number(014,5) - Peso líquido do item da nota fiscal de saída | ???  Verificar obrigação legal (SPED) |
| dadosGerais.produtos.codTpr | (Opcional) - String(004) - Código da tabela de preço do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.preUni | (Opcional) - Number(014,5) - Preço unitário do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PRECOUNIT |
| dadosGerais.produtos.preBas | (Opcional) - Number(015,6) - Preço unitário base para o movimento de estoque | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PRECOUNIT |
| dadosGerais.produtos.perDsc | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLDESCONTO  Assumir valor e calcular percentual |
| dadosGerais.produtos.perOfe | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de oferta para o produto da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perAcr | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de acréscimo para o produto da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perIpi | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de IPI do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.ALIQUOTAIPI |
| dadosGerais.produtos.perIcm | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual do ICM do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.ALIQUOTAICMS |
| dadosGerais.produtos.perFun | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual do funrural | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perCom | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de comissão do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PERCCOMISSAO |
| dadosGerais.produtos.salCan | (Opcional) - String(001) - Indicativo se os saldos dos pedidos deverão ser cancelados | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrFre | (Opcional) - Number(015,2) - Valor frete | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLFRETE |
| dadosGerais.produtos.vlrSeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor seguro | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLSEGURO |
| dadosGerais.produtos.vlrEmb | (Opcional) - Number(015,2) - Valor embalagem | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrEnc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor encargos financeiros | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrOut | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outras despesas | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLDESPACES |
| dadosGerais.produtos.vlrDar | (Opcional) - Number(015,2) - Valor para arredondamento | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrFrd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor frete destacado | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrOud | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outras despesas destacado | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBru | (Opcional) - Number(015,2) - Valor bruto do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALOR\_TOTAL |
| dadosGerais.produtos.vlrDsc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALOR\_DESCONTO |
| dadosGerais.produtos.vlrDs1 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 1 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrDs2 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 2 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrDs3 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 3 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrDs4 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 4 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrDs5 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 5 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrOfe | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto de Oferta | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrDzf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLRICMSSUFRAMA + PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLRPISSUFRAMA + PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLRCOFINSSUFRAMA + PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLRIPISUFRAMA |
| dadosGerais.produtos.vlrBfu | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do funrural | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrFun | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do funrural | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBip | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base IPI | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.BASECALCIPI |
| dadosGerais.produtos.vlrIpi | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do IPI do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORIPI |
| dadosGerais.produtos.vlrBid | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrIpd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do IPI presumido (50% compra no comércio) | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBic | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base ICMS | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.BASECALCICMS |
| dadosGerais.produtos.vlrIcm | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORICMS |
| dadosGerais.produtos.vlrDfa | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da diferença de alíquota inter-estadual | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBsi | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base ICMS substituído | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.BASECALCICMSSUBS |
| dadosGerais.produtos.vlrIcs | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS substituído do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORICMSSUBS |
| dadosGerais.produtos.vlrBsd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrIsd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS substituído destacado | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBsp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base da substituição tributária do PIS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrStp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da substituição tributária do PIS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBsc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base da substituição tributária da COFINS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrStc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da substituição tributária do COFINS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBco | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base comissão | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTALLIQUIDO  (-) IPI e (-) ICMS ST |
| dadosGerais.produtos.vlrCom | (Opcional) - Number(015,2) - Valor comissão | Cálculo da Base \* Percentual de Comissão |
| dadosGerais.produtos.vlrIip | (Opcional) - Number(015,2) - Valor isento IPI | Se NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIPI <= TSITUTRIBIMPO.TITRIBIMPO = ttiIsento, então NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.produtos.vlrIic | (Opcional) - Number(015,2) - Valor isento ICMS | Se NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBICMS <= TSITUTRIBIMPO.TITRIBIMPO = ttiIsento, então NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.produtos.vlrOip | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outros IPI | Se NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIPI <= TSITUTRIBIMPO.TITRIBIMPO = ttiOutras, então NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.produtos.vlrOic | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outros ICMS | Se NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBICMS <= TSITUTRIBIMPO.TITRIBIMPO = ttiOutras, então NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.produtos.vlrLpr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do produto | Enviar soma dos valores do produto (item + impostos) |
| dadosGerais.produtos.vlrLou | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos outros valores | Enviar soma dos "VLRLIQ" - (valores do item + impostos) |
| dadosGerais.produtos.vlrLiq | (Opcional) - Number(015,2) - Valor líquido do item de produto da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTALLIQUIDO |
| dadosGerais.produtos.vlrFin | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do item válido para o financeiro | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTALLIQUIDO  Enviar zerado se não houver parcela |
| dadosGerais.produtos.seqNfi | (Opcional) - Number(004) - Sequência do item na nota fiscal impressa | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.SEQUENCIADIGITACAO |
| dadosGerais.produtos.filNfc | (Opcional) - Number(004) - Código da filial da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codFor | (Opcional) - Number(009) - Fornecedor da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.numNfc | (Opcional) - Number(009) - Número da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.snfNfc | (Opcional) - String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.seqIpc | (Opcional) - Number(003) - Sequência do item da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.numFcc | (Opcional) - Number(006) - Número do formulário do certificado de classificação impresso | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.serCcl | (Opcional) - String(003) - Série do certificado de classificação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.numCcl | (Opcional) - String(012) - Número do certificado de classificação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.uniVen | (Opcional) - String(003) - Unidade de medida de venda do item de produto | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.IDUNIDADEMEDIDA <= UNIDADE\_MEDIDA.SIGLA |
| dadosGerais.produtos.qtdVen | (Opcional) - Number(014,5) - Quantidade do produto na unidade de medida de venda do item | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.QUANTIDADE |
| dadosGerais.produtos.preVen | (Opcional) - Number(014,5) - Preço unitário do produto na unidade de medida de venda do item | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PRECOUNIT |
| dadosGerais.produtos.vlrBpi | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do PIS (Estorno Devolução) | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrPis | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do PIS a recuperar (Estorno Devolução) do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL \* PERCENTUAL DO PARÂMETRO DO PIS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.preBru | (Opcional) - Number(014,5) - Preço unitário Bruto do produto da Nota Fiscal | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PRECOUNIT |
| dadosGerais.produtos.vlrBcr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do Cofins à Recuperar (Estorno Devolução) | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrCor | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do Cofins a recuperar (Estorno Devolução) | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL \* PERCENTUAL DO PARÂMETRO DO COFINS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.perIim | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de imposto de importação do item da nota fiscal de saída | Cálculo = Valor do II \* 100 / Base II |
| dadosGerais.produtos.vlrBii | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base imposto de importação | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLBASEII |
| dadosGerais.produtos.vlrIim | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do imposto de importação do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLII |
| dadosGerais.produtos.codMar | (Opcional) - String(010) - Código da Marca/Etiqueta vinculada ao item da nota fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrRis | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codBem | (Opcional) - String(020) - Código do Bem | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs1 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 1 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs2 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 2 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs3 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 3 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs4 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 4 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs5 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 5 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perPit | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual de PIS Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBpt | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do PIS Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrPit | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perCrt | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual de Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBct | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrCrt | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perCsl | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual de CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBcl | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrCsl | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perOur | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBor | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrOur | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perIrf | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual do IRRF | Parametros\_Suprimentos\_Filial.ALIQUOTA\_IR  Enviar se possuir valor do IRRF  Calcular com base no valor e na base, como cálculo do campo perlim acima? |
| dadosGerais.produtos.vlrBir | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base IRRF | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL  Enviar se possuir valor do IRRF |
| dadosGerais.produtos.vlrIrf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do IRRF | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORIR |
| dadosGerais.produtos.desImp | (Opcional) - String(250) - Descrição do produto impressa na nota, para fins de relatórios fiscais (Sintegra) | fatudescprodnota.idprodutonotasaida e depois ler fatudescprodnotasequ, mas limita os primeiros 250. Ler pela descricao principal, pq a secundaria chega a 4000 pela sefaz e no SGT é infinito |
| dadosGerais.produtos.cptFat | (Opcional) - Date - Competência Faturada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrFei | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de frete de importação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrSei | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de seguro de importação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrOui | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.bcoImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.cofImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.bpiImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.pisImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.pedCpe | (Opcional) - Number(008) - Número do pedido do carregamento | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.ipdCpe | (Opcional) - Number(004) - Sequência do item no pedido do carregamento | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.obsIpv | (Opcional) - String(999) - Observação do item de produto da Nota Fiscal de Saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBpf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor Base do PIS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLBASEPIS |
| dadosGerais.produtos.perPif | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual do PIS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PCPIS |
| dadosGerais.produtos.vlrPif | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do PIS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLPIS |
| dadosGerais.produtos.vlrBcf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor Base do COFINS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLBASECOFINS |
| dadosGerais.produtos.perCff | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual do COFINS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PCCOFINS |
| dadosGerais.produtos.vlrCff | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do COFINS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLCOFINS |
| dadosGerais.produtos.vlrBsf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do ICMS Substituído para entrega futura | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrSif | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS Substituído para entrega futura | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.cstIpi | (Opcional) - String(002) - Código da situação tributária de IPI | NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIMPOIPI <= TSITUTRIBIMPO.CDSITUTRIB |
| dadosGerais.produtos.cstPis | (Opcional) - String(002) - Código da situação tributária de PIS | NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIMPOPIS <= TSITUTRIBIMPO.CDSITUTRIB |
| dadosGerais.produtos.cstCof | (Opcional) - String(002) - Código da situação tributária de COFINS | NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIMPOCOFINS <= TSITUTRIBIMPO.CDSITUTRIB |
| dadosGerais.produtos.vlrCid | (Opcional) - Number(015,2) - Valor unitário do Imposto CIDE | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.totCid | (Opcional) - Number(015,2) - Valor total do Imposto CIDE | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codMs1 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 1 do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codMs2 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 2 do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codMs3 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 3 do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.codMs4 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 4 do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.proMon | ProMon - (Opcional) - String(001) - Indicativo se o produto exige montagem - Lista: S = Sim, N = Não, O = Obrigatório | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.proEnt | ProEnt - (Opcional) - String(001) - Indicativo se o produto exige ser entregue - Lista: S = Sim, N = Não, O = Obrigatório | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perMgc | PerMgc - (Opcional) - Number(014,5) - Percentual de Margem de Contribuição utilizada para a venda | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.varSer | VarSer - (Opcional) - String(001) - Indica o tipo de serviço para o Varejo - Lista: N = Serviço, F = Frete, S = Seguro, E = Embalagem, R = Curso, I = Empréstimo Pessoa Física, M = Empréstimo Consignado, L = Recarga Celular, P = Parcela Protegida, G = Garantia Estendida, B = Correspondente Bancário, C = Consórcio, O = Montagem | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.retMat | RetMat - (Opcional) - String(001) - Indicaivo se o produto será retirado no depósito da matriz pelo cliente - Lista: S = Sim, N = Não | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.tipCur | TipCur - (Opcional) - Number(001) - Indicativo do tipo de curso online para varejo - Lista: 1 = Standard, 2 = Plus, 3 = Premium, 4 = Outro | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie |  |  |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.seqDls | Obrigatório - Number(006) - Sequência de movimento de item | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.codDep | Opcional - String(010) - Código do depósito | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.datEnt | Opcional - Date - Data da Entrada do produto no depósito | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.datVlt | Opcional - Date - Data de validade do produto no depósito | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.codLot | Opcional - String(050) - Código do Lote de Fabricação p/ estocagem - Condição: Obrigatório quando não informado o campo "NumSep" | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.numSep | Opcional - String(050) - Número de Série do Produto - Condição: Obrigatório quando não informado o campo "CodLot" | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.qtdEst | Opcional - Number(014,5) - Quantidade a ser movimentada do estoque | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.serCcl | Opcional - String(003) - Série certificado de classificação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.numCcl | Opcional - String(012) - Número do certificado de classificação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.datFab | Opcional - Date - Data de fabricação do lote | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.obsDls | Opcional - String(250) - Texto da observação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.rateio |  |  |
| dadosGerais.produtos.rateio.numPrj | (Opcional) - Number(008) - Número do projeto | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.rateio.codFpj | (Opcional) - Number(004) - Código da fase do projeto | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.rateio.ctaFin | (Opcional) - Number(007) - Conta financeira reduzida | Não enviar  Se possuir Plano Financeiro, deve ser tratada regra interna para obtenção da conta financeira. |
| dadosGerais.produtos.rateio.ctaRed | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida | ???  Verificar com Luiz Sérgio |
| dadosGerais.produtos.rateio.perCta | (Opcional) - Number(007,4) - Percentual rateado para a conta | ???  Verificar com Luiz Sérgio |
| dadosGerais.produtos.rateio.vlrCta | (Opcional) - Number(015,2) - Valor rateado para a conta | ???  Verificar com Luiz Sérgio |
| dadosGerais.produtos.rateio.codCcu | (Opcional) - String(009) - Código do centro de custos | ???  Verificar com Luiz Sérgio |
| dadosGerais.produtos.rateio.perRat | (Opcional) - Number(007,4) - Percentual rateado para o centro de custos | ???  Verificar com Luiz Sérgio |
| dadosGerais.produtos.rateio.vlrRat | (Opcional) - Number(015,2) - Valor rateado para o centro de custos | ???  Verificar com Luiz Sérgio |
| dadosGerais.produtos.rateio.obsRat | (Opcional) - String(120) - Observação do rateio | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.camposUsuario |  |  |
| dadosGerais.produtos.camposUsuario.cmpUsu | (Opcional) - String(255) - Nome do campo de usuário para a tabela de itens de produtos (E140IPV) | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.camposUsuario.vlrUsu | (Opcional) - String(255) - Valor do campo de usuário para a tabela de itens de produtos (E140IPV) | Não enviar |
| dadosGerais.servicos |  | Campo TipPro = Serviços |
| dadosGerais.servicos.seqIsv | (Obrigatório) - Number(003) - Sequência do item na nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.SEQUENCIADIGITACAO |
| dadosGerais.servicos.tnsSer | (Opcional) - String(005) - Transação do item de serviço da nota | NATUREZA\_OPERACAO.CODIGO\_CONTABIL |
| dadosGerais.servicos.filPed | (Opcional) - Number(004) - Código da filial do pedido | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| dadosGerais.servicos.numPed | (Opcional) - Number(008) - Número do pedido da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.seqIsp | (Opcional) - Number(003) - Sequência do pedido da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.filCtr | (Opcional) - Number(004) - Código da filial do contrato de venda | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.numCtr | (Opcional) - Number(009) - Número do contrato que gerou a nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.datCpt | (Opcional) - Date - Mês e ano de competência do item do contrato | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.seqCvs | (Opcional) - Number(003) - Sequência do item do contrato na competência | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codSer | (Opcional) - String(014) - Código do serviço da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codFam | (Opcional) - String(006) - Código da família do serviço | ITENS\_ESTOQUE.FAMILIA\_ESTOQUE |
| dadosGerais.servicos.codTri | (Opcional) - String(005) - Código de tributação para emissão da DARF | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.cplIsv | (Opcional) - String(250) - Complemento da descrição do serviço | FATUDESCprodnota.idprodutonotasaida e depois ler fatudescprodnotasequ, mas limita os primeiros 250. Ler pela descricao principal, pq a secundaria chega a 4000 pela sefaz e no SGT é infinito |
| dadosGerais.servicos.qtdFat | (Opcional) - Number(014,5) - Quantidade faturada do serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.QUANTIDADE |
| dadosGerais.servicos.uniMed | (Obrigatório) - String(003) - Unidade de medida do serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.IDUNIDADEMEDIDA <= UNIDADE\_MEDIDA.SIGLA |
| dadosGerais.servicos.codTpr | (Opcional) - String(004) - Código da tabela de preço do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.preUni | (Opcional) - Number(014,5) - Preço unitário do serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PRECOUNIT |
| dadosGerais.servicos.perDsc | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto do serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLDESCONTO  Assumir valor e calcular percentual |
| dadosGerais.servicos.perIss | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual do ISS do serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.ALIQUOTAISS |
| dadosGerais.servicos.perIrf | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual do IRRF do serviço da nota fiscal de saída | PARAMETRO.ALIQUOTAIR  Calcular com base no valor e na base, como cálculo do campo perlim acima? |
| dadosGerais.servicos.perIns | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual do INSS | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perCom | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de comissão do serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PERCCOMISSAO |
| dadosGerais.servicos.salCan | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o saldo do pedido deve ser cancelado | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrEnc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor encargos financeiros | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrOut | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outras despesas | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLDESPACES |
| dadosGerais.servicos.vlrDar | (Opcional) - Number(015,2) - Valor para arredondamento | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrOud | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outras despesas destacado | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBru | (Opcional) - Number(015,2) - Valor bruto do serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALOR\_TOTAL |
| dadosGerais.servicos.vlrDsc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto do serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALOR\_DESCONTO |
| dadosGerais.servicos.vlrDs1 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 1 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDs2 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 2 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDs3 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 3 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDs4 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 4 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBis | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base ISS | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.BASECALCISS |
| dadosGerais.servicos.vlrIss | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ISS sobre o serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORISS |
| dadosGerais.servicos.vlrBir | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base IRRF | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.BASEIR |
| dadosGerais.servicos.vlrIrf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do IRRF sobre o serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORIR |
| dadosGerais.servicos.vlrBin | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do INSS | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrIns | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do INSS | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBco | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base comissão | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTALLIQUIDO  (-) IPI e (-) ICMS ST |
| dadosGerais.servicos.vlrCom | (Opcional) - Number(015,2) - Valor comissão | Cálculo da Base \* Percentual de Comissão |
| dadosGerais.servicos.vlrLse | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do serviço | Enviar soma dos valores do produto (item + impostos) |
| dadosGerais.servicos.vlrLou | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos outros valores | Enviar soma dos "VLRLIQ" - (valores do item + impostos) |
| dadosGerais.servicos.vlrLiq | (Opcional) - Number(015,2) - Valor líquido do item de serviço da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTALLIQUIDO |
| dadosGerais.servicos.vlrFin | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do item válido para o financeiro | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTALLIQUIDO  Enviar zerado se não houver parcela |
| dadosGerais.servicos.filNfc | (Opcional) - Number(004) - Código da filial da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codFor | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.numNfc | (Opcional) - Number(009) - Número da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.snfNfc | (Opcional) - String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.seqIsc | (Opcional) - Number(003) - Sequência do item de serviço da NF de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.obsIsv | (Opcional) - String(999) - Observação do item | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codClf | (Opcional) - String(003) - Código da classificação fiscal do item da nota fiscal de saída | CODIGO\_FISCAL.CODCLASFISCALREDUZIDO |
| dadosGerais.servicos.codStr | (Opcional) - String(003) - Situação tributária do I.C.M.S. do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.CDSITUTRIB |
| dadosGerais.servicos.codTic | (Opcional) - String(003) - Código do ICMS especial | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codTrd | (Opcional) - String(003) - Código de redução de Impostos | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codTst | (Opcional) - String(003) - Código do ICMS substituído | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perIpi | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de IPI do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.ALIQUOTAIPI |
| dadosGerais.servicos.perIcm | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual do ICM do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.ALIQUOTAICMS |
| dadosGerais.servicos.vlrDzf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLRICMSSUFRAMA + PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLRPISSUFRAMA + PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLRCOFINSSUFRAMA + PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLRIPISUFRAMA |
| dadosGerais.servicos.vlrBip | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base IPI | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.BASECALCIPI |
| dadosGerais.servicos.vlrIpi | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do IPI do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORIPI |
| dadosGerais.servicos.vlrBic | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base ICMS | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.BASECALCICMS |
| dadosGerais.servicos.vlrIcm | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORICMS |
| dadosGerais.servicos.vlrDfa | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da diferença de alíquota inter-estadual | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBsi | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base ICMS substituído | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.BASECALCICMSSUBS |
| dadosGerais.servicos.vlrIcs | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS substituído do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORICMSSUBS |
| dadosGerais.servicos.vlrBsd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrIsd | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS substituído destacado | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrIip | (Opcional) - Number(015,2) - Valor isento IPI | Se NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIPI <= TSITUTRIBIMPO.TITRIBIMPO = ttiIsento, então NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.servicos.vlrIic | (Opcional) - Number(015,2) - Valor isento ICMS | Se NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBICMS <= TSITUTRIBIMPO.TITRIBIMPO = ttiIsento, então NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.servicos.vlrOip | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outros IPI | Se NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIPI <= TSITUTRIBIMPO.TITRIBIMPO = ttiOutras, então NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.servicos.vlrOic | (Opcional) - Number(015,2) - Valor outros ICMS | Se NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBICMS <= TSITUTRIBIMPO.TITRIBIMPO = ttiOutras, então NOTA\_SAIDA.VALORTOTALNOTA |
| dadosGerais.servicos.vlrBpi | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do PIS (Estorno Devolução) | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.servicos.vlrPis | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do PIS a recuperar (Estorno Devolução) do item da nota fiscal de saída | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL \* PERCENTUAL DO PARÂMETRO DO PIS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.servicos.vlrBcr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do Cofins à Recuperar (Estorno Devolução) | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.servicos.vlrCor | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do Cofins a recuperar (Estorno Devolução) | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VALORTOTAL \* PERCENTUAL DO PARÂMETRO DO COFINS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.servicos.vlrBct | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrCrt | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perCrt | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual de Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBpt | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do PIS Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrPit | (Opcional) - Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perPit | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual de PIS Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBcl | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrCsl | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perCsl | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual de CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBor | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrOur | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perOur | (Opcional) - Number(004,2) - Percentual de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.seqNfi | (Opcional) - Number(004) - Sequência do item na nota fiscal impressa | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.SEQUENCIADIGITACAO |
| dadosGerais.servicos.perDs1 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 1 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perDs2 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 2 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perDs3 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 3 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perDs4 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 4 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrRis | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.desImp | (Opcional) - String(250) - Descrição do produto impressa na nota, para fins de relatórios fiscais (Sintegra) | fatudescprodnota.idprodutonotasaida e depois ler fatudescprodnotasequ, mas limita os primeiros 250. Ler pela descricao principal, pq a secundaria chega a 4000 pela sefaz e no SGT é infinito |
| dadosGerais.servicos.cptFat | (Opcional) - Date - Competência Faturada | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrOui | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.bcoImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.cofImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.bpiImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.pisImp | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBpf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor Base do PIS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLBASEPIS |
| dadosGerais.servicos.perPif | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual do PIS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PCPIS |
| dadosGerais.servicos.vlrPif | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do PIS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLPIS |
| dadosGerais.servicos.vlrBcf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor Base do COFINS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLBASECOFINS |
| dadosGerais.servicos.perCff | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual do COFINS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.PCCOFINS |
| dadosGerais.servicos.vlrCff | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do COFINS Faturamento | PRODUTO\_NOTA\_SAIDA.VLCOFINS |
| dadosGerais.servicos.vlrBsf | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do ICMS Substituído para entrega futura | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrSif | (Opcional) - Number(015,2) - Valores do ICMS Substituído para entrega futura | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.cstIpi | (Opcional) - String(002) - Código da situação tributária de IPI | NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIMPOIPI <= TSITUTRIBIMPO.CDSITUTRIB |
| dadosGerais.servicos.cstPis | (Opcional) - String(002) - Código da situação tributária de PIS | NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIMPOPIS <= TSITUTRIBIMPO.CDSITUTRIB |
| dadosGerais.servicos.cstCof | (Opcional) - String(002) - Código da situação tributária de COFINS | NATUREZA\_OPERACAO.IDSITUTRIBIMPOCOFINS <= TSITUTRIBIMPO.CDSITUTRIB |
| dadosGerais.servicos.perDs5 | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto - 5 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDs5 | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto - 5 do cliente | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codMs1 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 1 do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codMs2 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 2 do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codMs3 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 3 do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codMs4 | (Opcional) - Number(004) - Código da mensagem - 4 do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.numOpe | (Opcional) - String(020) - Número da Operação para rastreamento TMS | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrPfm | VlrPfm - (Opcional) - Number(015,2) - Valor do frete a ser pago ao motorista que levará o produto | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.varSer | VarSer - (Opcional) - String(001) - Indica o tipo de serviço para o Varejo - Lista: N = Serviço, F = Frete, S = Seguro, E = Embalagem, R = Curso, I = Empréstimo Pessoa Física, M = Empréstimo Consignado, L = Recarga Celular, P = Parcela Protegida, G = Garantia Estendida, B = Correspondente Bancário, C = Consórcio, O = Montagem | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.empFre | EmpFre - (Opcional) - Number(004) - Código da empresa | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.tabFre | TabFre - (Opcional) - String(004) - Código da tabela de preço frete | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.datIni | DatIni - (Opcional) - Date(DD/MM/YYYY) - Data início de validade da tabela de preço | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.locEnt | LocEnt - (Opcional) - Number(008) - Código da localização do local para entrega do frete | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.filFre | FilFre - (Opcional) - Number(004) - Código da filial | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.empIpv | EmpIpv - (Opcional) - Number(004) - Empresa do ítem do cupom | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.filIpv | FilIpv - (Opcional) - Number(004) - Filial do ítem do cupom | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.snfIpv | SnfIpv - (Opcional) - String(003) - Código da série do ítem do cupom | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.nfvIpv | NfvIpv - (Opcional) - Number(009) - Número da nota fiscal do ítem do cupom fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.seqIpv | SeqIpv - (Opcional) - Number(003) - Sequência do item do cupom fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDed | VlrDed - (Opcional) - Number(015,2) - Valor de deduções para deduzir a base do ISS | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.rateio |  |  |
| dadosGerais.servicos.rateio.numPrj | (Opcional) - Number(008) - Número do projeto | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.rateio.codFpj | (Opcional) - Number(004) - Código da fase do projeto | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.rateio.ctaFin | (Opcional) - Number(007) - Conta financeira reduzida | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.rateio.ctaRed | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida | ??? |
| dadosGerais.servicos.rateio.perCta | (Opcional) - Number(007,4) - Percentual rateado para a conta | ??? |
| dadosGerais.servicos.rateio.vlrCta | (Opcional) - Number(015,2) - Valor rateado para a conta | ??? |
| dadosGerais.servicos.rateio.codCcu | (Opcional) - String(009) - Código do centro de custos | ??? |
| dadosGerais.servicos.rateio.perRat | (Opcional) - Number(007,4) - Percentual rateado para o centro de custos | ??? |
| dadosGerais.servicos.rateio.vlrRat | (Opcional) - Number(015,2) - Valor rateado para o centro de custos | ??? |
| dadosGerais.servicos.rateio.obsRat | (Opcional) - String(120) - Observação do rateio | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.camposUsuario |  |  |
| dadosGerais.servicos.camposUsuario.cmpUsu | (Opcional) - String(255) - Nome do campo de usuário para a tabela de itens de serviços (E140ISV) | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.camposUsuario.vlrUsu | (Opcional) - String(255) - Valor do campo de usuário para a tabela de itens de serviços (E140ISV) | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas |  |  |
| dadosGerais.parcelas.vctPar | Obrigatório - Date - Data do Vencimento da Parcela | CONTAS\_RECEBER.DATA\_DO\_VENCIMENTO |
| dadosGerais.parcelas.vlrPar | Obrigatório - Number(015,2) - Valor da Parcela | CONTAS\_RECEBER.VALOR |
| dadosGerais.composicao |  |  |
| dadosGerais.composicao.seqCct | (Obrigatório) - Number(004) - Sequência da composição do conhecimento de transporte | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.datEmi | (Obrigatório) - Date - Data de emissão da nota fiscal transportada | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.codEdc | (Obrigatório) - String(003) - Espécie de documento da nota fiscal transportada para fins fiscais | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.codSel | (Obrigatório) - String(003) - Código da Série Legal da nota fiscal transportada | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.codSsl | (Opcional) - String(002) - Código da Subsérie Legal da nota fiscal transportada | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.numNft | (Obrigatório) - Number(009) - Número da nota fiscal transportada. Condição: Quando a chave completa da nota fiscal for informada (EmpNft, FilNft, SnfNft, NumNft), a nota fiscal deverá existir no ERP. | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.vlrTot | (Obrigatório) - Number(015,2) - Valor total da nota fiscal transportada | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.qtdMer | (Obrigatório) - Number(014,5) - Quantidade das mercadorias da nota fiscal transportada | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.uniMed | (Obrigatório) - String(003) - Unidade de medida das mercadorias da nota fiscal transportada | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.chvNel | (Opcional) - String(050) - Chave de acesso da nota fiscal eletrônica | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.vlrMer | (Opcional) - Number(015,2) - Valor das mercadorias constantes no documento fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.pesBru | (Opcional) - Number(014,5) - Peso bruto da nota fiscal transportada | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.pesLiq | (Opcional) - Number(014,5) - Peso líquido da nota fiscal transportada | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.vlrBic | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do ICMS | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.vlrIcm | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.vlrBsi | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do ICMS Substituído | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.vlrSic | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do ICMS Substituído | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.comNat | (Opcional) - String(004) - Natureza de operação (CFOP) predominante - Condição: Obrigatório quando for conhecimento de transporte eletrônico. | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.pinSuf | (Opcional) - Number(009) - Protocolo de ingresso de mercadoria nacional | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.empNft | (Opcional) - Number(004) - Código da empresa da nota fiscal transportada. Condição: Quando a chave completa da nota fiscal for informada (EmpNft, FilNft, SnfNft, NumNft), a nota fiscal deverá existir no ERP. | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.filNft | (Opcional) - Number(004) - Código da filial da nota fiscal transportada. Condição: Quando a chave completa da nota fiscal for informada (EmpNft, FilNft, SnfNft, NumNft), a nota fiscal deverá existir no ERP. | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.snfNft | (Opcional) - String(003) - Código da série da nota fiscal transportada. Condição: Quando a chave completa da nota fiscal for informada (EmpNft, FilNft, SnfNft, NumNft), a nota fiscal deverá existir no ERP. | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.qtdVol | (Opcional) - Number(006) - Quantidade de volumes da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.medCte | (Opcional) - String(002) - Unidade de medida da quantidade da carga do CT-e | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.qtdMed | (Opcional) - Number(13,4) - Quantidade da unidade de medida da informação da carga do CT-e | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.tipMed | (Opcional) - String(020) - Tipo da unidade de medida da quantidade da carga do CT-e | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.tipDoo | (Opcional) - String(002) - Tipo de documento originário (CT-e) - Condição: Obrigatório quando o tipo do documento é outros documentos - Lista: 00 = Declaração, 10 = Dutoviário, 99 = Outros | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.desTdc | (Opcional) - String(100) - Descrição do tipo de documento (CT-e) | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.numDoc | (Opcional) - String(050) - Número do documento (CT-e), no caso de informações dos demais documentos | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.tipDoc | (Opcional) - String(001) - Tipo de documento vinculado (Nota Fiscal/Outros Documentos) - Condição: Quando não for informado será considerado uma nota fiscal (valor N) - Lista: N = Nota fiscal, O = Outros Documentos | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.infQuantidade |  | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.infQuantidade.seqIqc | Obrigatório - Number(006) - Sequência da informação de quantidade | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.infQuantidade.medCte | Obrigatório - String(002) - Unidade de medida da quantidade da carga do CT-e | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.infQuantidade.tipMed | (Obrigatório) - String(020) - Tipo da unidade de medida da quantidade da carga do CT-e | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.infQuantidade.qtdMed | (Obrigatório) - Number(13,4) - Quantidade da unidade de medida da informação da carga do CT-e | Não enviar |
| dadosGerais.composicao.datPec | Data da chegada do documento no cliente | Não enviar |
| dadosGerais.seguro |  | Não enviar |
| dadosGerais.seguro.codSeg | (Opcional) - Number(009) - Código da seguradora. Condição: o código informado deve existir no cadastro de seguradoras | Não enviar |
| dadosGerais.seguro.resSeg | (Opcional) - Number(001) - Responsável pelo seguro. Informar "0 - Remetente" ou "1 - Expedidor" ou "2 - Recebedor" ou "3 - Destinatário" ou "4 - Emitente do CT-e" ou "5 - Tomador do Serviço" | Não enviar |
| dadosGerais.seguro.numAvb | (Opcional) - String(060) - Número da averbação | Não enviar |
| dadosGerais.seguro.vlrAvb | (Opcional) - Number(015,2) - Valor para efeito de averbação | Não enviar |
| dadosGerais.seguro.numApo | (Opcional) - String(060) - Número da apólice de seguro | Não enviar |
| tipCal | Opcional - Número(001) - Indica se os Valores da nota devem ser recalculados pelo Sapiens - Lista: 0 = Sim, 1 = Não - Condição: Caso não informado o padrão é Sim. | Fixo - 1 = Não |
| gerPar | Opcional - Número(001) - Indica se o Sapiens deve gerar as parcelas ou se deve considerar as parcelas enviadas no Web Service - Lista: 0 = Não, 1 = Sim - Condição: Caso não seja informado um valor para este campo, o Sapiens vai gerar parcelas e não vai respeitar as parcelas enviadas.. | Fixo - 0 = Não |
| fecNot | Opcional - Number(001) - Indica se as notas devem ser fechadas - Lista: 1 = Sim, 2 = Não - Condição: Caso não informado valor, por padrão todas as notas serão fechadas | Fixo - 1 = Sim |
| prcNfv | (Opcional) - Number(002) - Procedência da Nota Fiscal de Saída - Lista: 1 = Normal, 2 = MV2000i, 3 = Pré-Fatura, 4 = Importação, 5 = Controle de Entradas e Saídas, 6 = Sapiens SID/WEB, 7 = Contratos, 8 = Compras, 9 = Distribuição, 10 = Logística (WMS/TMS), 11 = Varejo, 12 = Cardio, 13 = Integrações - Condição: Quando não informada a procedência, por padrão será 13 = Integrações | Fixo - 13 = Integrações |
| gerarDocumentoEletronico | Opcional - Número(001) - Gerar Documento Eletrônico - Lista: 0 = Não, 1 = Sim. Condição: Este campo é considerado apenas para inclusão e cancelamento de documentos eletrônicos. Na inclusão, é necessário que o parâmetro para fechamento esteja como "Sim". | Fixo - 0 = Não |
| identificacaoSistema | (Obrigatório) - String(15) - - Identificação do sistema integrado | Fixo "SGT" |
| dataBuild | Mantido por compatibilidade. | Não enviar |
| excUlt | (Opcional) - Número(001) - Indica se o processo de cancelamento deve excluír a nota fiscal de saída - Lista: 0 = Não, 1 = Sim. Caso não informado será excluida a nota. | Fixo - 0 = Não |

### Registro de Controle de Embarque

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| gridControle |  |  |
| gridControle.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| gridControle.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| gridControle.numEbq | (Obrigatório) - Number(008) - Nr. Emb. | NOTA\_SAIDA.NUMERO\_NOTA  Limitado a 8 caracteres |
| gridControle.codTra | (Opcional) - Number(009) - Transp. | NOTA\_SAIDA.ID\_TRANSPORT  Campo obrigatório |
| gridControle.plaVei | (Opcional) - String(010) - Placa | NOTA\_SAIDA.PLACA\_CAMINHAO |
| gridControle.codMtr | (Opcional) - Number(006) - Motorista | Não enviar |
| gridControle.nomMot | (Opcional) - String(040) - Nome Mot. | Não enviar |
| gridControle.docMot | (Opcional) - String(040) - Documentos | Não enviar |
| gridControle.dsnEbq | (Opcional) - String(060) - Destino | NOTA\_FISCAL\_EXPORTACAO.DSLOCAEMBA |
| gridControle.datSai | (Opcional) - Date(000) - Data Saída | NOTA\_SAIDA.DATA\_SAIDA |
| gridControle.docExp | (Opcional) - String(001) - Tipo Doc. Exp. - Lista: 0 = Declaração de Exportação, 1 = Declaração Simplificada de Exportação | Não enviar |
| gridControle.numDec | (Opcional) - String(011) - Nro. Decl. | ??? |
| gridControle.datDec | (Opcional) - Date(000) - Data Decl. | ??? |
| gridControle.natExp | (Opcional) - String(001) - Nat. Exp. - Lista: 0 = Exportação Direta, 1 = Exportação Indireta | Não enviar |
| gridControle.numExp | (Opcional) - String(012) - Nro Reg. Exp. | NOTA\_SAIDA\_EXPORTACAO.NRREGIEXPO |
| gridControle.datExp | (Opcional) - Date(000) - Data Reg. Exp. | ??? |
| gridControle.chcEmb | (Opcional) - String(016) - Nro. Conhec. Emb. | Não enviar |
| gridControle.datChc | (Opcional) - Date(000) - Data Conhec. Emb. | Não enviar |
| gridControle.datAvb | (Opcional) - Date(000) - Data Averb. | Não enviar |
| gridControle.tipChc | (Opcional) - Number(002) - Tipo Conhec. Trans. - Lista: 01 = AWB, 02 = MAWB, 03 = HAWB, 04 = COMAT, 06 = R. Expressas, 07 = Etiq. RExpressas, 08 = HR. Expressas, 09 = AV7, 10 = BL, 11 = MBL, 12 = HBL, 13 = CRT, 14 = DSIC, 16 = COMAT BL, 17 = RWB, 18 = HRWB, 19 = TIF/DTA, 20 = CP2, 91 = NAO IATA, 92 = MNAO IATA, 93 = HNAO IATA, 99 = Outros | Não enviar |
| gridControle.codPai | (Opcional) - String(004) - País | PESSOASFJ.IDCIDADE |
| gridControle.docPro | (Opcional) - String(001) - Doc. Próprio - Lista: S = Sim, N = Não | Não enviar |
| gridControle.oriMim | (Obrigatório) - String(001) - Ori. Mov. - Lista: C = Comercial, D = Digitado, I = Importação, V = Vetorh, O = Consolidado | Fixo "I-Importação" |
| gridControle.codCli | (Opcional) - Number(009) - Cli. Exp. | Não enviar |
| gridControle.filCon | (Opcional) - Number(004) - Filial Consolidação | Não enviar |
| gridControle.numMem | (Opcional) - String(015) - Núm. Mem. | Não enviar |
| gridNFControle |  |  |
| gridNFControle.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| gridNFControle.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| gridNFControle.numEbq | (Obrigatório) - Number(008) - Nr. Emb. | NOTA\_SAIDA.NUMERO\_NOTA |
| gridNFControle.seqEbq | (Obrigatório) - Number(004) - Seq. | Fixo "1" |
| gridNFControle.filNfv | (Obrigatório) - Number(004) - Filial NFS | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| gridNFControle.snfNfv | (Obrigatório) - String(003) - Série NFS | NOTA\_SAIDA.SERIENOTA |
| gridNFControle.numNfv | (Obrigatório) - Number(009) - Nº NFS | NOTA\_SAIDA.NUMERO\_NOTA |
| gridNFExportado |  |  |
| gridNFExportado.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa | Não enviar |
| gridNFExportado.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Filial | Não enviar |
| gridNFExportado.numEbq | (Obrigatório) - Number(008) - Nr. Emb. | Não enviar |
| gridNFExportado.seqEbq | (Obrigatório) - Number(004) - Seq. | Não enviar |
| gridNFExportado.seqNex | (Obrigatório) - Number(009) - Sequência | Não enviar |
| gridNFExportado.datEex | (Opcional) - Date(000) - Emissão | Não enviar |
| gridNFExportado.numNex | (Opcional) - Number(009) - Nº NF Exp. | Não enviar |
| gridNFExportado.serNex | (Opcional) - String(003) - Série Legal | Não enviar |
| gridNFExportado.numDex | (Opcional) - String(011) - Nro. Decl. Exp. | Não enviar |

### Gravação de Títulos no Contas a Pagar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| titulos |  |  |
| titulos.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Código da empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| titulos.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Código da filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| titulos.numTit | (Obrigatório) - String(010) - Número do título a pagar | Máscara: Número da nota + Série + Parcela |
| titulos.codTpt | (Obrigatório) - String(003) - Código do tipo do título a pagar | PARAMETROS GENÉRICOS |
| titulos.codFor | (Obrigatório) - Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar | PESSOASFJ.IDPESSOAFJ |
| titulos.codTns | (Obrigatório) - String(005) - Código da transação origem do título a pagar | PARAMETROS GENÉRICOS |
| titulos.codNtg | (Opcional) - Number(004) - Código da natureza de gasto | Não enviar |
| titulos.datEnt | (Obrigatório) - Date - Data da entrada do título a pagar | PEDIDO\_COMPRA.DATA |
| titulos.datEmi | (Obrigatório) - Date - Data de emissão do título a pagar | PEDIDO\_COMPRA.DATA |
| titulos.obsTcp | (Opcional) - String(250) - Observação para o título | Não enviar |
| titulos.vctOri | (Obrigatório) - Date - Data do vencimento original do título a pagar | Conforme condição de pagamento |
| titulos.codMpt | (Opcional) - String(003) - Código do motivo de prorrogação do título | Não enviar |
| titulos.cotEmi | (Opcional) - Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título | ??? |
| titulos.vlrOri | (Obrigatório) - Number(015,2) - Valor original do título a pagar | Conforme condição de pagamento |
| titulos.codMoe | (Opcional) - String(003) - Código da moeda base do título a pagar | CADASTRO\_MOEDA.CODIGOMOEDA |
| titulos.codTri | (Opcional) - String(005) - Código de tributação para emissão da DARF | Não enviar |
| titulos.codFpg | (Opcional) - Number(002) - Código da forma de pagamento | Se não enviar informação, será obtida a forma de pagamento padrão do Fornecedor (histórico do fornecedor). Para considerar diferente, deve ser enviada. |
| titulos.datDsc | (Opcional) - Date - Data/Tolerância válidas para desconto do título | Não enviar |
| titulos.perDsc | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar | Não enviar |
| titulos.vlrDsc | (Opcional) - Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar | Não enviar |
| titulos.tolDsc | (Opcional) - Number(004) - Dias de tolerância para desconto | Não enviar |
| titulos.perMul | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a pagar | Não enviar |
| titulos.tolMul | (Opcional) - Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar | Não enviar |
| titulos.perJrs | (Opcional) - Number(005,2) - Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar | Não enviar |
| titulos.jrsDia | (Opcional) - Number(009,2) - Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar | Não enviar |
| titulos.tipJrs | (Opcional) - String(001) - Indicativo se o juros de mora é simples ou composto | Não enviar |
| titulos.tolJrs | (Opcional) - Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora | Não enviar |
| titulos.codBan | (Opcional) - String(003) - Código do banco da conta corrente do fornecedor | Não enviar |
| titulos.codAge | (Opcional) - String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor | Não enviar |
| titulos.ccbFor | (Opcional) - String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco | Não enviar |
| titulos.codPor | (Obrigatório) - String(004) - Código do portador do título a pagar | Enviar como "9999" |
| titulos.codCrt | (Obrigatório) - String(002) - Código da carteira do título a pagar | Enviar como "99" |
| titulos.porAnt | (Opcional) - String(004) - Código do portador anterior | Não enviar |
| titulos.codBar | (Opcional) - String(050) - Código de barra para pagamento eletrônico | Não enviar |
| titulos.codCrp | (Opcional) - String(003) - Código do grupo de contas a pagar | Não enviar |
| titulos.titBan | (Opcional) - String(020) - Número do título a pagar no banco | Não enviar |
| titulos.datPpt | (Obrigatório) - Date - Data do provável pagamento do título | Conforme condição de pagamento |
| titulos.datNeg | (Opcional) - Date - Data base dos valores negociados (data até) | Não enviar |
| titulos.jrsNeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos juros negociados | Não enviar |
| titulos.mulNeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da multa negociada | Não enviar |
| titulos.outNeg | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outros valores negociados | Não enviar |
| titulos.usuSit | (Opcional) - Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título | Não enviar |
| titulos.numArb | (Opcional) - Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco | Não enviar |
| titulos.codUsu | (Opcional) - Number(010) - Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento | Não enviar |
| titulos.datApr | (Opcional) - Date - Data da aprovação para o pagamento | Não enviar |
| titulos.vlrApr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor base do título aprovado para o pagamento | Não enviar |
| titulos.horApr | (Opcional) - Number(005) - Hora da aprovação para o pagamento | Não enviar |
| titulos.pgtApr | (Opcional) - Date - Data de aprovação para o pagamento | Não enviar |
| titulos.cotApr | (Opcional) - Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento | Não enviar |
| titulos.dscApr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos descontos aprovado | Não enviar |
| titulos.odeApr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outros descontos aprovado | Não enviar |
| titulos.jrsApr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos juros de mora aprovado | Não enviar |
| titulos.mulApr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da multa aprovado | Não enviar |
| titulos.encApr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor dos encargos aprovado | Não enviar |
| titulos.corApr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor da correção monetária aprovada | Não enviar |
| titulos.oacApr | (Opcional) - Number(015,2) - Valor de outros acréscimos aprovado | Não enviar |
| titulos.empApr | (Opcional) - Number(004) - Código da empresa da conta aprovada | Não enviar |
| titulos.libApr | (Opcional) - Date - Data da liberação do cheque aprovado para pagamento | Não enviar |
| titulos.fpgApr | (Opcional) - Number(002) - Código da forma de pagamento aprovada | Não enviar |
| titulos.ctaApr | (Opcional) - String(014) - Número da conta interna aprovada para pagamento do título | Não enviar |
| titulos.seqApr | (Opcional) - String(006) - Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque | Não enviar |
| titulos.ctaFin | (Opcional) - Number(007) - Conta financeira reduzida | Não enviar |
| titulos.ctaRed | (Opcional) - Number(007) - Conta contábil reduzida | Não enviar |
| titulos.codCcu | (Opcional) - String(009) - Código do centro de custo | Não enviar |
| titulos.numPrj | (Opcional) - Number(008) - Número do projeto | Não enviar |
| titulos.codFpj | (Opcional) - Number(004) - Código da fase do projeto | Não enviar |
| titulos.cnpjFilial | Opcional - Number(015) - Número do cadastro nacional da pessoa jurídica da filial da empresa. Condição: Obrigatório quando não informado os campos CodEmp e CodFil | Não enviar |
| titulos.ideExt | IdeExt - (Obrigatório apenas para o Varejo Eletro Móveis) - Number(015) - Identificador Externo | Não enviar |
| dataBuild | Deprecado - Este campo é mantido apenas por motivo de compatibilidade. | Não enviar |

### Registro de Nota Fiscal de Entrada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| dadosGerais |  | 0 |
| dadosGerais.codEmp | Obrigatório - Number(004) - Código da Empresa - Condição: Opcional quando informado o campo CnpjFilial | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| dadosGerais.codFil | Obrigatório - Number(004) - Código da Filial - Condição: Opcional quando informado o campo CnpjFilial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| dadosGerais.codFor | Obrigatório - Number(009) - Código do Fornecedor - Condição: Opcional quando informado o campo CnpjFornecedor | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.IDPESSOAFJ\_CLIENTE |
| dadosGerais.numNfc | Obrigatório - Number(009) - Número da Nota Fiscal de Entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.NUMERO\_NOTA |
| dadosGerais.codSnf | Obrigatório - String(003) - Código da Série da Nota Fiscal de Entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.SERIE\_NOTA |
| dadosGerais.tipNfe | Obrigatório - Number(002) - Tipo da Nota Fiscal de Entrada - Lista: 1 = NF Entrada, 2 = Devolução (NF do Cliente), 3 = Devolução (NF de Saída), 4 = Retorno (Industrialização), 5 = Retorno (Outros), 6 = NF Produtor, 7 = NF Geração Manual, 8 = NF Frete/Serviços Agregados, 9 = NF Acerto, 10 = NF Acerto (NF Saída), 11 = Transferência entre Empresas/Filiais | SUPRTIPOOPERNATUREZA.CDALTERNATIVO (relacionado com mestre\_nota\_entrada.tipo\_operacao)  O código alternativo tem que ser preenchido de acordo com a lista do ERP Senior, no momento em que cadastro o tipo do operação no SGT. |
| dadosGerais.codEdc | Obrigatório - String(003) - Código da Espécie do Documento para fins fiscais | TMODELONOTAFISCAL.CDMODELO |
| dadosGerais.codTri | Obrigatório - String(005) - Código de tributação para emissão da DARF | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.??? |
| dadosGerais.datEnt | Obrigatório - Date - Data da Entrada da Nota | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.DATA\_DA\_ENTRADA  Formato: DD/MM/YYYY |
| dadosGerais.datEmi | Obrigatório - Date - Data de emissão da nota fiscal de entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.DATA\_DA\_NOTA  Formato: DD/MM/YYYY |
| dadosGerais.tnsPro | Obrigatório - String(005) - Transação da NF entrada para produtos - Condição: Opcional quando for nota somente com serviços | NATUREZA\_OPERACAO.CODIGO\_CONTABIL  É necessário replicar a tabela E001TNS através de uma VIEW para o SGT. |
| dadosGerais.tnsSer | Obrigatório - String(005) - Transação da NF entrada para serviços - Condição: Opcional quando nota somente de produtos | NATUREZA\_OPERACAO.CODIGO\_CONTABIL  É necessário replicar a tabela E001TNS através de uma VIEW para o SGT. |
| dadosGerais.chvNel | Opcional - String(050) - Chave de acesso da nota fiscal eletrônica - Condição: Obrigatório quando o documento for eletrônico | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.IDNFE |
| dadosGerais.codFpg | Opcional - Number(002) - Código da forma de pagamento - Condição: Obrigatório quando usuário exige digitação da forma de pagamento | Se não enviar informação, será obtida a forma de pagamento padrão do Fornecedor (histórico do fornecedor). Para considerar diferente, deve ser enviada. |
| dadosGerais.obsNfc | Opcional - String(250) - Texto da observação da Nota Fiscal de Entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.OBSERVACAO |
| dadosGerais.vlrInf | Opcional - Number(015,2) - Total líquido da nota fiscal de entrada informado para fechamento - Condição: Este campo pode ser obrigatório de acordo com parametrização do sistema ou identificador de regra | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.VALORCONTABIL |
| dadosGerais.pesBru | Opcional - Number(014,5) - Peso bruto da nota fiscal de entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.PESOBRUTO |
| dadosGerais.pesLiq | Opcional - Number(014,5) - Peso liquido da nota fiscal de entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.PESOLIQUIDO |
| dadosGerais.ufsCic | Opcional - String(002) - Sigla do estado base para o cálculo do ICMS | ESTADOS.SIGLAESTADO  Buscar do estado cadastrado no fornecedor |
| dadosGerais.codCpg | Opcional - String(006) - Código da condição de pagamento da nota fiscal de entrada - Condição: Obrigatório quando não configurado nas definições do fornecedor | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.CONDICAO\_PAGAMENTO  Limitar para seis posições no SGT e criar uma interface do SGT pro ERP de condições de pagamento  Verificar WS para receber do SGT |
| dadosGerais.perDs1 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 1 | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.TOTALDESCONTOS  Assumir o valor e calcular o percentual |
| dadosGerais.perDs2 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 2 | Não enviar |
| dadosGerais.perDs3 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 3 | Não enviar |
| dadosGerais.perDs4 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 4 | Não enviar |
| dadosGerais.perDs5 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 5 | Não enviar |
| dadosGerais.perEnc | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Encargos | Não enviar |
| dadosGerais.perOut | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Outras Despesa | Não enviar |
| dadosGerais.perFin | Opcional - Number(004,2) - % de Acréscimo Financeiro | Não enviar |
| dadosGerais.codTra | Opcional - Number(006) - Código da transportadora da nota fiscal de entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.IDPESSOAFJ\_TRANSPORT |
| dadosGerais.codRed | Opcional - Number(009) - Código da transportadora de redespacho da nota fiscal de entrada | ??? |
| dadosGerais.perFre | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Frete | Não enviar |
| dadosGerais.perSeg | Opcional - Number(005,2) - Percentual de Seguro | Não enviar |
| dadosGerais.plaVei | Opcional - String(010) - Placa do veículo de transporte das mercadorias da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.vlrDar |  | Não enviar |
| dadosGerais.vlrFrd | Opcional - Number(015,2) - Valor frete destacado da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.vlrFre | Opcional - Number(015,2) - Valor do frete da nota fiscal de entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.TOTALFRETE |
| dadosGerais.cifFob | Obrigatório - String(001) - Indicativo se o valor do frete é CIF ou FOB | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.FRETE\_POR\_CONTA |
| dadosGerais.somFre | Opcional - String(001) - Indicativo se o frete deve ser somado ao valor líquido da nota fiscal - Lista: S = Sim, N = Não | Se MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.TOTALFRETE > 0, enviar “S”, se não “N” |
| dadosGerais.vlrFei | Opcional - Number(015,2) - Valor de frete de importação | Não temos |
| dadosGerais.vlrSei | Opcional - Number(015,2) - Valor de seguro de importação | Não temos |
| dadosGerais.vlrOui | Opcional - Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação | Não temos |
| dadosGerais.numDoi | Opcional - String(020) - Número do documento de importação | ??? |
| dadosGerais.datDoi | Opcional - Date - Data do registro do documento de importação | ??? |
| dadosGerais.locDes | Opcional - String(060) - Local de desembaraço | ??? |
| dadosGerais.datDes | Opcional - Date - Data do desembaraço aduaneiro | ??? |
| dadosGerais.ufsDes | Opcional - String(002) - Sigla da UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro | ??? |
| dadosGerais.codExp | Opcional - Number(009) - Código do exportador (Fornecedor emitente da Nf-e) | ??? |
| dadosGerais.codEqu | Opcional - Number(003) - Código Equipamento | Não enviar |
| dadosGerais.numCfi | Opcional - Number(006) - Número do Cupom Fiscal | Não enviar |
| dadosGerais.codMoe | Opcional - String(003) - Código da Moeda | CONTAS\_PAGAR.CODIGO\_MOEDA |
| dadosGerais.datMoe | Opcional - Date - Data da Cotação da Moeda | ??? |
| dadosGerais.cotMoe | Opcional - Number(019) - Valor da Cotação da Moeda | ??? |
| dadosGerais.fecMoe | Opcional - String(001) - Indifcativo de o Valor da Cotação é Fechado - Lista: S = Sim, N = Não | ???  Se Existir Valor da cotação da moeda, o indicativo é "S", caso contrário é igual a "N". |
| dadosGerais.codFcr | Opcional - String(003) - Códido Fator Correção | Não enviar |
| dadosGerais.datFcr | Opcional - Date - Data Fator Correção | Não enviar |
| dadosGerais.codSel | Opcional - String(003) - Série Legal | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.SERIE\_NOTA |
| dadosGerais.codSsl | Opcional - String(002) - Subsérie Legal | Não enviar  Ler a sub-série cadastrada no ERP Senior |
| dadosGerais.vlrEnc | Opcional - Number(015) - Valor dos encargos financeiros da nota fiscal de entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.VRTOTALACRESCIMO |
| dadosGerais.vlrOut | Opcional - Number(015) - Valor de outras despesas da nota fiscal de entrada | MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.VRTOTALDESPACES |
| dadosGerais.numCtr |  | Não enviar |
| dadosGerais.gerNfe | Opcional - Number(001) - Gerar arquivo de nota fiscal eletrônica - Lista: 1 = Sim, 0 Não | Se emitente for a própria empresa, enviar 1 - Sim, caso contrário enviar 0 - Não. |
| dadosGerais.cnpjFilial | Opcional - Number(015) - Número do CNPJ da Filial - Condição: Obrigatório se não for informado os campos CodEmp e CodFil | Não enviar |
| dadosGerais.cnpjFornecedor | Opcional - Number(014) - Número do CPF ou CNPJ do Fornecedor - Condição: Obrigatório quando não for informado o campo CodFor | Não enviar |
| dadosGerais.produtos |  | 0 |
| dadosGerais.produtos.seqIpc | Opcional - Number(003) - Sequência do Item na Nota Fiscal de Entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.SEQUENCIA\_DIGITACAO |
| dadosGerais.produtos.tnsPro | Obrigatório - String(005) - Transação de produto do item da nota | NATUREZA\_OPERACAO.CODIGO\_CONTABIL |
| dadosGerais.produtos.codPro | Obrigatório - String(014) - Código do produto da nota fiscal de entrada | ITENS\_ESTOQUE.CODIGO\_REDUZIDO |
| dadosGerais.produtos.codDer | Obrigatório - String(007) - Código da derivação da nota fiscal de entrada | NAO TEM DERIVACAO |
| dadosGerais.produtos.cplIpc | Opcional - String(250) - Complemento da descrição do produto | Assumir a descrição do cadastro do produto |
| dadosGerais.produtos.oriMer | Obrigatório - String(001) - Origem fiscal mercadoria. - Lista: 0 = Nacional, 1 = Estrangeiro - Importação Direta, 2 = Estrangeiro - Adquirida no mercado interno - Condição: Opcional quando o código do regime tributário do fornecedor for diferente de 1 e 2 | GERAITEMCOMPRADO.CDSEFAZ |
| dadosGerais.produtos.codStr | Obrigatório - String(003) - Situação tributária do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDSITUTRIBIMPOICMS |
| dadosGerais.produtos.codClf | Opcional - String(003) - Classificação Fiscal | CODIGO\_FISCAL.CODCLASFISCALREDUZID |
| dadosGerais.produtos.cstCof | Obrigatório - String(002) - Código da situação tributária de COFINS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDSITUTRIBIMPOCOFINS |
| dadosGerais.produtos.cstIpi | Obrigatório - String(002) - Código da situação tributária de IPI | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDSITUTRIBIMPOIPI |
| dadosGerais.produtos.cstPis | Obrigatório - String(002) - Código da situação tributária de PIS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDSITUTRIBIMPOPIS |
| dadosGerais.produtos.codDep | Obrigatório - String(010) - Código do depósito para entrada de estoque do produto | Buscar depósito padrão da filial |
| dadosGerais.produtos.qtdRec | Obrigatório - Number(015,2) - Quantidade recebida do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.QUANT\_UM\_COMPRA |
| dadosGerais.produtos.uniNfc | Obrigatório - String(006) - Código da unidade de medida da nota fiscal de entrada | UNIDADE\_MEDIDA.DSSIGLA  Efetuar leitura do item da nota |
| dadosGerais.produtos.preUni | Obrigatório - Number(015,2) - Preço unitário do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PRECO |
| dadosGerais.produtos.uniMed | Opcional - String(003) - Unidade de medida de estoque do item da nota fiscal de entrada | UNIDADE\_MEDIDA.DSSIGLA  Cadastro do item |
| dadosGerais.produtos.acrFin | Opcional - Number(015,2) - Valor de Acréscimo Financeiro | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ACRESCIMOS\_FINANCEIRO |
| dadosGerais.produtos.codTpr | Opcional - String(004) - Código da tabela de preço do produto | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.bcoImp | Opcional - Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importação | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCCOFINS  Enviar somente se tiver crédito e for importação, senão enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.becIcm | Opcional - Number(015,2) - Valor base de ICMS creditado efetivamente | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASE\_CALCULO\_ICMS  Enviar somente se tiver crédito de ICMS, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.becIpi | Opcional - Number(015,2) - Valor base de IPI creditado efetivamente | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASE\_CALCULO\_IPI  Enviar somente se tiver crédito de IPI, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.bpiImp | Opcional - Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importação | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCPIS  Enviar somente se tiver crédito e for importação, senão enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrBcf | Opcional - Number(015,2) - Valor Base do COFINS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCCOFINS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrBcl | Opcional - Number(015,2) - Valor base do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBcr | Opcional - Number(015,2) - Valor base do Cofins a recuperar | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCCOFINS |
| dadosGerais.produtos.vlrBct | Opcional - Number(015,2) - Valor base do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBfu | Opcional - Number(015,2) - Valor base do Funrural ou INSS | ??? |
| dadosGerais.produtos.vlrBic | Opcional - Number(015,2) - Valor base do ICMS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASE\_CALCULO\_ICMS |
| dadosGerais.produtos.vlrBid | Opcional - Number(015,2) - Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) | Não temos  Verificar se existe tratamento  Caso não houver tratamento, terá que ser feito regra interna. |
| dadosGerais.produtos.vlrBii | Opcional - Number(015,2) - Valor base imposto de importação | ??? |
| dadosGerais.produtos.vlrBip | Opcional - Number(015,2) - Valor base IPI | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASE\_CALCULO\_IPI |
| dadosGerais.produtos.vlrBir | Opcional - Number(015,2) - Valor base IRRF | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBor | Opcional - Number(015,2) - Valor base de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBpf | Opcional - Number(015,2) - Valor Base do PIS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCPIS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrBpi | Opcional - Number(015,2) - Valor base do PIS a recuperar | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCPIS |
| dadosGerais.produtos.vlrBpt | Opcional - Number(015,2) - Valor base do PIS Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBru | Opcional - Number(015,2) - Valor bruto do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL |
| dadosGerais.produtos.vlrBsc | Opcional - Number(015,2) - Valor base da substituição tributário da COFINS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBsd | Opcional - Number(015,2) - Valor base ICMS substituído destacado | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrBsi | Opcional - Number(015,2) - Valor base ICMS substituído | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCICMSSUBSTRIB |
| dadosGerais.produtos.vlrBsp | Opcional - Number(015,2) - Valor base da substituição tributário do PIS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrDsc | (Opcional) - Number(015) - Valor Desconto | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.DESCONTOS |
| dadosGerais.produtos.perCff | Opcional - Number(015,2) - Percentual do COFINS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ALIQUOTACOFINS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.perCrt | Opcional - Number(015,2) - Percentual de Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perCsl | Opcional - Number(015,2) - Percentual de CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perFun | Opcional - Number(015,2) - Percentual do Funrural ou INSS | Não temos |
| dadosGerais.produtos.perIcm | Opcional - Number(015,2) - Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PERCENTUAL\_ICMS |
| dadosGerais.produtos.perIim | Opcional - Number(015,2) - Percentual de imposto de importação do item da nota fiscal de entrada | ??? |
| dadosGerais.produtos.perIpi | Opcional - Number(015,2) - Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PERCENTUAL\_IPI |
| dadosGerais.produtos.perIrf | Opcional - Number(015,2) - Percentual do IRRF | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perOur | Opcional - Number(015,2) - Percentual de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perPif | Opcional - Number(015,2) - Percentual do PIS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ALIQUOTAPIS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.perPit | Opcional - Number(015,2) - Percentual de PIS Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDsc | Opcional - Number(015,2) - Percentual de desconto do item da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs1 | Opcional - Number(015,2) - Percentual de desconto 1 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs2 | Opcional - Number(015,2) - Percentual de desconto 2 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs3 | Opcional - Number(015,2) - Percentual de desconto 3 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs4 | Opcional - Number(015,2) - Percentual de desconto 4 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.perDs5 | Opcional - Number(015,2) - Percentual de desconto 5 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.cofImp | Opcional - Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importação | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORCOFINS  Enviar somente se tiver crédito e for importação, senão enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.pisImp | Opcional - Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importação | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORPIS  Enviar somente se tiver crédito e for importação, senão enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrDzf | Opcional - Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca | Não enviar  Este valor é contemplado pelo campo de descontos |
| dadosGerais.produtos.vecIcm | Opcional - Number(015,2) - Valor ICMS Cred. Efetivamente | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ICMS  Enviar somente se tiver crédito de ICMS, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vecIpi | Opcional - Number(015,2) - Valor de IPI creditado efetivamente | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IPI  Enviar somente se tiver crédito de IPI, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrCff | Opcional - Number(015,2) - Valor do COFINS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORCOFINS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrCor | Opcional - Number(015,2) - Valor do Cofins a recuperar | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORCOFINS |
| dadosGerais.produtos.vlrCrt | Opcional - Number(015,2) - Valor do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrCsl | Opcional - Number(015,2) - Valor do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrDar | Opcional - Number(015,2) - Valor para arredondamento | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrDfa | Opcional - Number(015,2) - Valor da diferença de alíquota inter-estadual | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.DIFA\_ICMS |
| dadosGerais.produtos.vlrEmb | Opcional - Number(015,2) - Valor embalagem | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrEnc | Opcional - Number(015,2) - Valor encargos financeiros | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ACRESCIMOS\_FINANCEIR |
| dadosGerais.produtos.vlrFin | Opcional - Number(015,2) - Valor do item válido para o financeiro | Enviar soma dos valores do item  Enviar zerado se não houver parcela |
| dadosGerais.produtos.vlrFrd | Opcional - Number(015,2) - Valor frete destacado | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrFre | Opcional - Number(015,2) - Valor frete | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.FRETE |
| dadosGerais.produtos.vlrFun | Opcional - Number(015,2) - Valor do Funrural ou INSS | Não temos |
| dadosGerais.produtos.vlrIcm | Opcional - Number(015,2) - Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ICMS |
| dadosGerais.produtos.vlrIcs | Opcional - Number(015,2) - Valor do ICMS substituído do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VRICMSSUBSTRIB |
| dadosGerais.produtos.vlrIic | Opcional - Number(015,2) - Valor isentas ICMS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL quando tributação de ICMS = isentas |
| dadosGerais.produtos.vlrIim | Opcional - Number(015,2) - Valor do imposto de importação do item da nota fiscal de entrada | ??? |
| dadosGerais.produtos.vlrIip | Opcional - Number(015,2) - Valor isentas IPI | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL quando tributação de IPI = isentas |
| dadosGerais.produtos.vlrIpd | Opcional - Number(015,2) - Valor do IPI presumido (50% compra no comércio) | ??? |
| dadosGerais.produtos.vlrIpi | Opcional - Number(015,2) - Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IPI |
| dadosGerais.produtos.vlrIrf | Opcional - Number(015,2) - Valor do IRRF | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrIsd | Opcional - Number(015,2) - Valor ICMS substituído destacado | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrLiq | Opcional - Number(15,2) - Valor Liquido do Item da nota fiscal de entrada - Condição: Obrigatório quando especificado para não recalcular valores | Enviar soma dos valores do item |
| dadosGerais.produtos.vlrLou | Opcional - Number(15,2) - Valor dos Outros Valores - Condição: Obrigatório quando especificado para não recalcular valores | Enviar soma dos "VLRLIQ" - (valores do item + impostos) |
| dadosGerais.produtos.vlrLpr | Opcional - Number(15,2) - Valor do Produto - Condição: Obrigatório quando especificado para não recalcular valores | Enviar soma dos valores do (item + impostos) |
| dadosGerais.produtos.vlrOic | Opcional - Number(015,2) - Valor outros ICMS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL quando tributação de ICMS = outros |
| dadosGerais.produtos.vlrOip | Opcional - Number(015,2) - Valor outras IPI | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL quando tributação de IPI = outros |
| dadosGerais.produtos.vlrOud | Opcional - Number(015,2) - Valor outras despesas destacado | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrOur | Opcional - Number(015,2) - Valor de Outras Retenções | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrOut | Opcional - Number(015,2) - Valor outras despesas | Cálculo = (MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.VRTOTALDESPACES \* (ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL / MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL )) |
| dadosGerais.produtos.vlrPif | Opcional - Number(015,2) - Valor do PIS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORPIS  Enviar somente se for devolução, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.produtos.vlrPis | Opcional - Number(015,2) - Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORPIS |
| dadosGerais.produtos.vlrPit | Opcional - Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrRis | Opcional - Number(015,2) - Valor de retenção de ICMS Substituto | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrSeg | Opcional - Number(015,2) - Valor do seguro | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrStc | Opcional - Number(015,2) - Valor da substituição tributária do COFINS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrStp | Opcional - Number(015,2) - Valor da substituição tributária do PIS | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrFei | Opcional - Number(015,2) - Valor de frete de importação | ??? |
| dadosGerais.produtos.vlrOui | Opcional - Number(015,2) - Valor de outras despesas de importação | ??? |
| dadosGerais.produtos.vlrSei | Opcional - Number(015,2) - Valor de seguro de importação | ??? |
| dadosGerais.produtos.forFre | Opcional - Number(008) - Código do fornecedor para geração título de frete | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.pesBru | Opcional - Number(015,2) - Peso bruto do item da nota fiscal de entrada | ???  Verificar obrigação legal (SPED) |
| dadosGerais.produtos.pesLiq | Opcional - Number(015,2) - Peso líquido do item da nota fiscal de entrada | ???  Verificar obrigação legal (SPED) |
| dadosGerais.produtos.numAdi | Opcional - Number(003) - Número adição | ??? |
| dadosGerais.produtos.seqAdi | Opcional - Number(003) - Número da sequencia do item da adição | ??? |
| dadosGerais.produtos.dscAdi | Opcional - Number(015) - Valor desconto item DI | ??? |
| dadosGerais.produtos.fabEst | Opcional - String(010) - Fabricante estrangeiro | ??? |
| dadosGerais.produtos.basCre | Opcional - Number(002) - Base do cálculo do crédito. - Lista: 01 = Aquisição de bens para revenda, 02 = Aquisição de bens utilizados como insumo, 03 = Aquisição de serviços utilizados como insumo, 04 = Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor, 05 = Aluguéis de prédios, 06 = Aluguéis de máquinas e equipamentos, 07 = Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, 08 = Contraprestações de arrendamento mercantil, 09 = Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação), 10 = Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição), 11 = Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis, 12 = Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa, 13 = Outras operações com direito a crédito, 14 = Atividade de transporte de cargas - Subcontratação, 15 = Atividade Imobiliária - Custo incorrido de unidade imobiliária, 16 = Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída, 17 = Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme, 18 = Estoque de abertura de bens | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDCODICREDPISCOFINS |
| dadosGerais.produtos.empNfv | Opcional - Number(004) - Código da empresa da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.filNfv | Opcional - Number(004) - Código da filial da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.numNfv | Opcional - Number(009) - Número da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.snfNfv | Opcional - Number(015,2) - Série da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.seqIpv | Obrigatório - Number(003) - Sequência do item da nota fiscal de saída | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.filOcp | Opcional - Number(004) - Código da filial da ordem de compra | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.numOcp | Opcional - Number(008) - Número da ordem de compra da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.seqIpo | Opcional - Number(004) - Sequência do item na ordem de comprada nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.vlrImp |  | ??? |
| dadosGerais.produtos.coeFci |  | ??? |
| dadosGerais.produtos.codFci | Código da ficha de conteúdo de importação (FCI) | ??? |
| dadosGerais.produtos.numCtr |  | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.seqEve |  | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie |  |  |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.seqDls | Obrigatório - Number(006) - Sequência de movimento de item | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.codDep | Opcional - String(010) - Código do depósito | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.datEnt | Opcional - Date - Data da entrada do produto no depósito | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.datVlt | Opcional - Date - Data de validade do produto no depósito | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.codLot | Opcional - String(050) - Código do Lote de Fabricação p/ estocagem - Condição: Obrigatório quando não informado o campo "NumSep" | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.numSep | Opcional - String(050) - Número de Série do Produto - Condição: Obrigatório quando não informado o campo "CodLot" | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.qtdEst | Opcional - Number(014,5) - Quantidade a ser movimentada do estoque | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.obsDls | Opcional - String(250) - Texto da observação | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.vlrDm1 | Opcional - Number(014,5) - Valor Dimensão 1 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.vlrDm2 | Opcional - Number(014,5) - Valor Dimensão 2 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.vlrDm3 | Opcional - Number(014,5) - Valor Dimensão 3 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.vlrDm4 | Opcional - Number(014,5) - Valor Dimensão 4 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.vlrDm5 | Opcional - Number(014,5) - Valor Dimensão 5 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.vlrDm6 | Opcional - Number(014,5) - Valor Dimensão 6 | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.loteSerie.datFab | Opcional - Date - Data de fabricação do lote | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.rateio |  |  |
| dadosGerais.produtos.rateio.numPrj | Opcional - Number(008) - Número do projeto | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.rateio.codFpj | Opcional - Number(004) - Código da fase do projeto | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.rateio.ctaFin | Opcional - Number(007) - Conta financeira reduzida | Não enviar  Se possuir Plano Financeiro, deve ser tratada regra interna para obtenção da conta financeira. |
| dadosGerais.produtos.rateio.ctaRed | Opcional - Number(007) - Conta contábil reduzida | REQUISICAO.CONTA\_CONTABIL\_SAIDA |
| dadosGerais.produtos.rateio.perCta | Opcional - Number(007,4) - Percentual rateado para a conta | REQUISICAO.QUANTIDADE / ITENS\_NOTA\_ENTRADA.QUANTIDADE \* 100 |
| dadosGerais.produtos.rateio.vlrCta | Opcional - Number(015,2) - Valor rateado para a conta | REQUISICAO.QUANTIDADE / ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PRECO |
| dadosGerais.produtos.rateio.codCcu | Opcional - String(009) - Código do centro de custos | REQUISICAO.SECAO |
| dadosGerais.produtos.rateio.perRat | Opcional - Number(007,4) - Percentual rateado para o centro de custos | REQUISICAO.QUANTIDADE / ITENS\_NOTA\_ENTRADA.QUANTIDADE \* 100 |
| dadosGerais.produtos.rateio.vlrRat | Opcional - Number(015,2) - Valor rateado para o centro de custos | REQUISICAO.QUANTIDADE / ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PRECO |
| dadosGerais.produtos.rateio.obsRat | Opcional - String(120) - Observação do rateio | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.camposUsuario |  |  |
| dadosGerais.produtos.camposUsuario.cmpUsu | Opcional - String(255) - Nome do campo de usuário para a tabela de itens de produtos (E440IPC) | Não enviar |
| dadosGerais.produtos.camposUsuario.vlrUsu | Opcional - String(255) - Valor do campo de usuário para a tabela de itens de produtos (E440IPC) | Não enviar |
| dadosGerais.servicos |  |  |
| dadosGerais.servicos.seqIsc | Obrigatório - Number(003) - Sequencia do item na nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.SEQUENCIA\_DIGITACAO |
| dadosGerais.servicos.tnsSer | Opcional - String(005) - Transacao de servico do item da nota | NATUREZA\_OPERACAO.CODIGO\_CONTABIL |
| dadosGerais.servicos.codSer | Opcional - String(014) - Codigo do servico da nota fiscal de entrada | ITENS\_ESTOQUE.CODIGO\_REDUZIDO |
| dadosGerais.servicos.cplIsc | Opcional - String(250) - Complemento da descrição do serviço | Assumir a descrição do cadastro do serviço |
| dadosGerais.servicos.qtdRec | Opcional - Number(014,5) - Quantidade recebida do servico da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.QUANT\_UM\_COMPRA |
| dadosGerais.servicos.uniMed | Obrigatório - String(006) - Unidade de medida do servico da nota fiscal de entrada | UNIDADE\_MEDIDA.DSSIGLA  Efetuar leitura do item da nota |
| dadosGerais.servicos.preUni | Obrigatório - Number(014) - Preço unitário do serviço da nota fiscal de saída | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PRECO |
| dadosGerais.servicos.perDsc | Opcional - Number(004,2) - Percentual de desconto do servico da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perIss | Opcional - Number(004,2) - Percentual do ISS do servico da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA\_ALIQISS |
| dadosGerais.servicos.perIrf | Opcional - Number(004,2) - Percentual do IRRF do servico da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA\_ALIQIR |
| dadosGerais.servicos.perIns | Opcional - Number(004,2) - Percentual do INSS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA\_ALIQINSS |
| dadosGerais.servicos.vlrEnc | Opcional - Number(015,2) - Valor encargos financeiros | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ACRESCIMOS\_FINANCEIR |
| dadosGerais.servicos.vlrOut | Opcional - Number(015,2) - Valor outras despesas | Cálculo = (MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.VRTOTALDESPACES \* (ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL / MESTRE\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL )) |
| dadosGerais.servicos.vlrDar | Opcional - Number(015,2) - Valor para arredondamento | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrOud | Opcional - Number(015,2) - Valor outras despesas destacado | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBru | Opcional - Number(015,2) - Valor bruto do servico da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL |
| dadosGerais.servicos.vlrDsc | Opcional - Number(015,2) - Valor do desconto do servico da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.DESCONTOS |
| dadosGerais.servicos.vlrDs1 | Opcional - Number(015,2) - Valor do desconto - 1 do fornecedor | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDs2 | Opcional - Number(015,2) - Valor do desconto - 2 do fornecedor | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBis | Opcional - Number(015,2) - Valor base ISS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCISS |
| dadosGerais.servicos.vlrIss | Opcional - Number(015,2) - Valor do ISS sobre o servico da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VLISS |
| dadosGerais.servicos.vlrBir | Opcional - Number(015,2) - Valor base IRRF | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCIR |
| dadosGerais.servicos.vlrIrf | Opcional - Number(015,2) - Valor do IRRF sobre o servico da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VLIR |
| dadosGerais.servicos.vlrBin | Opcional - Number(015,2) - Valor base do INSS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCINSS |
| dadosGerais.servicos.vlrIns | Opcional - Number(015,2) - Valor do INSS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VLINSS |
| dadosGerais.servicos.vlrLse | Opcional - Number(015,2) - Valor do servico | Enviar soma dos valores do (item + impostos) |
| dadosGerais.servicos.vlrLou | Opcional - Number(015,2) - Valor dos outros valores | Enviar soma dos "VLRLIQ" - (valores do item + impostos) |
| dadosGerais.servicos.vlrLiq | Opcional - Number(015,2) - Valor liquido do item de servico da nota fiscal de entrada | Enviar soma dos valores do item |
| dadosGerais.servicos.vlrFin | Opcional - Number(015,2) - Valor do item valido para o financeiro | Enviar soma dos valores do item  Enviar zerado se não houver parcela |
| dadosGerais.servicos.acrFin | Opcional - Number(015,2) - Valor de Acrescimo Financeiro | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codClf | Opcional - String(003) - Codigo da classificacao fiscal do item da nota fiscal de entrada | CODIGO\_FISCAL.CODCLASFISCALREDUZID |
| dadosGerais.servicos.oriMer | Opcional - String(001) - Ori. Fiscal Merc. - Lista: 0 = Nacional, 1 = Estrangeiro - Importação Direta, 2 = Estrangeiro - Adquirida no mercado interno | GERAITEMCOMPRADO.CDSEFAZ |
| dadosGerais.servicos.codStr | Opcional - String(003) - Situacao tributaria do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDSITUTRIBIMPOICMS |
| dadosGerais.servicos.perIpi | Opcional - Number(005,2) - Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PERCENTUAL\_IPI |
| dadosGerais.servicos.perIcm | Opcional - Number(005,2) - Percentual do ICM do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PERCENTUAL\_ICMS |
| dadosGerais.servicos.vlrDzf | Opcional - Number(015,2) - Valor do desconto referente zona franca | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBip | Opcional - Number(015,2) - Valor base IPI | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASE\_CALCULO\_IPI |
| dadosGerais.servicos.vlrIpi | Opcional - Number(015,2) - Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IPI |
| dadosGerais.servicos.vlrBid | Opcional - Number(015,2) - Valor base IPI presumido <50% compra no comercio> | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrIpd | Opcional - Number(015,2) - Valor do IPI presumido <50% compra no comercio> | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBic | Opcional - Number(015,2) - Valor base do ICMS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASE\_CALCULO\_ICMS |
| dadosGerais.servicos.vlrIcm | Opcional - Number(015,2) - Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ICMS |
| dadosGerais.servicos.vlrDfa | Opcional - Number(015,2) - Valor da diferenca de aliquota inter-estadual | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.DIFA\_ICMS |
| dadosGerais.servicos.vlrBsi | Opcional - Number(015,2) - Valor base ICMS substituido | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCICMSSUBSTRIB |
| dadosGerais.servicos.vlrIcs | Opcional - Number(015,2) - Valor do ICMS substituido do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VRICMSSUBSTRIB |
| dadosGerais.servicos.vlrBsd | Opcional - Number(015,2) - Valor base ICMS substituido destacado | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrIsd | Opcional - Number(015,2) - Valor ICMS substituido destacado | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrIic | Opcional - Number(015,2) - Valor isentas ICMS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL quando tributação de ICMS = isentas |
| dadosGerais.servicos.vlrIip | Opcional - Number(015,2) - Valor isentas IPI | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL quando tributação de IPI = isentas |
| dadosGerais.servicos.vlrOip | Opcional - Number(015,2) - Valor outras IPI | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL quando tributação de IPI = outros |
| dadosGerais.servicos.vlrOic | Opcional - Number(015,2) - Valor outros ICMS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALOR\_TOTAL quando tributação de ICMS = outros |
| dadosGerais.servicos.vlrBpi | Opcional - Number(015,2) - Valor base do PIS a recuperar | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCPIS |
| dadosGerais.servicos.vlrPis | Opcional - Number(015,2) - Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VLPIS |
| dadosGerais.servicos.vlrBcr | Opcional - Number(015,2) - Valor base do Cofins a recuperar | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCCOFINS |
| dadosGerais.servicos.vlrCor | Opcional - Number(015,2) - Valor do Cofins a recuperar | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VLCOFINS |
| dadosGerais.servicos.vlrBct | Opcional - Number(015,2) - Valor base do Cofins Retido | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCCOFINSSERV |
| dadosGerais.servicos.vlrCrt | Opcional - Number(015,2) - Valor do Cofins Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrBpt | Opcional - Number(015,2) - Valor base do PIS Retido | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCPISSERV |
| dadosGerais.servicos.vlrPit | Opcional - Number(015,2) - Soma dos valores do PIS retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perPit | Opcional - Number(004,2) - Percentual de PIS Retido | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ALIQPISSERV |
| dadosGerais.servicos.vlrBcl | Opcional - Number(015,2) - Valor base do CSLL Retido | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCCSLLSERV |
| dadosGerais.servicos.vlrCsl | Opcional - Number(015,2) - Valor do CSLL Retido | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perCsl | Opcional - Number(004,2) - Percentual de CSLL Retido | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ALIQCSLLSERV |
| dadosGerais.servicos.vlrBor | Opcional - Number(015,2) - Valor base de Outras Retencoes | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrOur | Opcional - Number(015,2) - Valor de Outras Retencoes | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perOur | Opcional - Number(004,2) - Percentual de Outras Retencoes | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrRis | Opcional - Number(015,2) - Valor de retencao de ICMS Substituto | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.codTpr | Opcional - String(004) - Codigo da tabela de preco do servico | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perDs1 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 1 | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perDs2 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 2 | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perDs3 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 3 | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perDs4 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 4 | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.perDs5 | Opcional - Number(005,2) - Percentual de desconto 5 | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDs3 | Opcional - Number(015,2) - Valor do desconto 3 | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDs4 | Opcional - Number(015,2) - Valor de desconto 4 | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrDs5 | Opcional - Number(015,2) - Valor de desconto 5 | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.becIpi | Opcional - Number(015,2) - Valor base de IPI creditado efetivamente | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASE\_CALCULO\_IPI  Enviar somente se tiver crédito de IPI, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.servicos.vecIpi | Opcional - Number(015,2) - Valor de IPI creditado efetivamente | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IPI  Enviar somente se tiver crédito de IPI, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.servicos.becIcm | Opcional - Number(015,2) - Valor base de ICMS creditado efetivamente | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASE\_CALCULO\_ICMS  Enviar somente se tiver crédito de ICMS, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.servicos.vecIcm | Opcional - Number(015,2) - Valor ICMS Cred. Efetivamente | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ICMS  Enviar somente se tiver crédito de ICMS, caso contrário enviar zerado |
| dadosGerais.servicos.vlrBie | Opcional - Number(015,2) - Valor base do INSS parte empresa | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrIem | Opcional - Number(015,2) - Valor do INSS parte empresa | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.vlrOui | Opcional - Number(015,2) - Valor de outras despesas de importacao | ??? |
| dadosGerais.servicos.bcoImp | Opcional - Number(015,2) - Valor base do cofins a recuperar na importacao | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCCOFINS |
| dadosGerais.servicos.cofImp | Opcional - Number(015,2) - Valor do cofins a recuperar na importacao | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORCOFINS |
| dadosGerais.servicos.bpiImp | Opcional - Number(015,2) - Valor base do pis a recuperar na importacao | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCPIS |
| dadosGerais.servicos.pisImp | Opcional - Number(015,2) - Valor do pis a recuperar na importacao | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORPIS |
| dadosGerais.servicos.vlrBpf | Opcional - Number(015,2) - Valor Base do PIS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCPIS |
| dadosGerais.servicos.perPif | Opcional - Number(005,2) - Percentual do PIS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ALIQUOTAPIS |
| dadosGerais.servicos.vlrPif | Opcional - Number(015,2) - Valor do PIS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORPIS |
| dadosGerais.servicos.vlrBcf | Opcional - Number(015,2) - Valor Base do COFINS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.BASECALCCOFINS |
| dadosGerais.servicos.perCff | Opcional - Number(005,2) - Percentual do COFINS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.ALIQUOTACOFINS |
| dadosGerais.servicos.vlrCff | Opcional - Number(015,2) - Valor do COFINS Faturamento | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.VALORCOFINS |
| dadosGerais.servicos.cstIpi | Opcional - String(002) - Codigo da situacao tributaria de IPI | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDSITUTRIBIMPOIPI |
| dadosGerais.servicos.cstPis | Opcional - String(002) - Codigo da situacao tributaria de PIS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDSITUTRIBIMPOPIS |
| dadosGerais.servicos.cstCof | Opcional - String(002) - Codigo da situacao tributaria de COFINS | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDSITUTRIBIMPOCOFINS |
| dadosGerais.servicos.numOpe | Opcional - String(020) - Número da Operação para rastreamento TMS | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.basCre | (Opcional) - Number(002) - Base do cálculo do crédito. - Lista: 01 = Aquisição de bens para revenda, 02 = Aquisição de bens utilizados como insumo, 03 = Aquisição de serviços utilizados como insumo, 04 = Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor, 05 = Aluguéis de prédios, 06 = Aluguéis de máquinas e equipamentos, 07 = Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, 08 = Contraprestações de arrendamento mercantil, 09 = Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação), 10 = Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição), 11 = Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis, 12 = Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa, 13 = Outras operações com direito a crédito, 14 = Atividade de transporte de cargas - Subcontratação, 15 = Atividade Imobiliária - Custo incorrido de unidade imobiliária, 16 = Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída, 17 = Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme, 18 = Estoque de abertura de bens | ITENS\_NOTA\_ENTRADA.IDCODICREDPISCOFINS |
| dadosGerais.servicos.filOcp | Opcional - Number(004) - Código da filial da ordem de compra | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.numOcp | Opcional - Number(008) - Número da ordem de compra da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.seqIso | Opcional - Number(004) - Sequência da ordem de compra da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.numCtr |  | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.seqEve |  | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.rateio |  |  |
| dadosGerais.servicos.rateio.numPrj | Opcional - Number(008) - Número do projeto | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.rateio.codFpj | Opcional - Number(004) - Código da fase do projeto | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.rateio.ctaFin | Opcional - Number(007) - Conta financeira reduzida | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.rateio.ctaRed | Opcional - Number(007) - Conta contábil reduzida | REQUISICAO.CONTA\_CONTABIL\_SAIDA |
| dadosGerais.servicos.rateio.perCta | Opcional - Number(007,4) - Percentual rateado para a conta | REQUISICAO.QUANTIDADE / ITENS\_NOTA\_ENTRADA.QUANTIDADE \* 100 |
| dadosGerais.servicos.rateio.vlrCta | Opcional - Number(015,2) - Valor rateado para a conta | REQUISICAO.QUANTIDADE / ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PRECO |
| dadosGerais.servicos.rateio.codCcu | Opcional - String(009) - Código do centro de custos | REQUISICAO.SECAO |
| dadosGerais.servicos.rateio.perRat | Opcional - Number(007,4) - Percentual rateado para o centro de custos | REQUISICAO.QUANTIDADE / ITENS\_NOTA\_ENTRADA.QUANTIDADE \* 100 |
| dadosGerais.servicos.rateio.vlrRat | Opcional - Number(015,2) - Valor rateado para o centro de custos | REQUISICAO.QUANTIDADE / ITENS\_NOTA\_ENTRADA.PRECO |
| dadosGerais.servicos.rateio.obsRat | Opcional - String(120) - Observação do rateio | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.camposUsuario |  |  |
| dadosGerais.servicos.camposUsuario.cmpUsu | Opcional - String(255) - Nome do campo de usuário para a tabela de itens de serviços (E440ISC) | Não enviar |
| dadosGerais.servicos.camposUsuario.vlrUsu | Opcional - String(255) - Valor do campo de usuário para a tabela de itens de serviços (E440ISC) | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas |  |  |
| dadosGerais.parcelas.numTit | Opcional - String(015) - Número do título a ser gerado no contas a pagar | Máscara: Número da nota + Série + Parcela |
| dadosGerais.parcelas.codTpt | Opcional - String(003) - Código do Tipo de Título | PARAMETROS GENÉRICOS |
| dadosGerais.parcelas.codCrp | Opcional - String(003) - Código do grupo a pagar | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.codNtg | Código da natureza de gasto | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.vctPar | Obrigatório - Date - Data do Vencimento da Parcela | CONTAS\_PAGAR.DATA\_DO\_VENCIMENTO |
| dadosGerais.parcelas.vlrPar | Obrigatório - Number(015,2) - Valor da Parcela | CONTAS\_PAGAR.VALORREALIZADO |
| dadosGerais.parcelas.perDdp | Opcional - Double(003,2) - Percentual de desconto da parcela da nota fiscal de entrada | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.qtdDdd | Opcional - Integer(003) - Quantidade de dias de tolerância para o desconto da parcela | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.vlrDsc | Opcional - Double(013,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.jrsNeg | Opcional - Double(013,2) - Valor dos juros negociados | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.mulNeg | Opcional - Double(013,2) - Valor da multa negociada | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.outNeg | Opcional - Double(013,2) - Valor de outros valores negociados | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.datNeg | Opcional - Date - Data base dos valores negociados (data até) | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.codFcr | Opcional - String(003) - Código da moeda ou índice como fator de correção (financeiro) | CONTAS\_PAGAR.CODIGO\_MOEDA |
| dadosGerais.parcelas.datFcr | Opcional - Date - Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro) | ??? |
| dadosGerais.parcelas.codPor | Opcional - String(004) - Código do portador a ser lançado o título no contas a pagar | PARAMETROS GENÉRICOS |
| dadosGerais.parcelas.codCrt | Opcional - String(002) - Código da carteira a ser lançado o título no contas a pagar | PARAMETROS GENÉRICOS |
| dadosGerais.parcelas.codBan | Opcional - String(003) - Número do banco na FEBRABAN | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.codAge | Opcional - String(007) - Número da agência do banco | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.ccbFor | Opcional - String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.obsPar | Opcional - Array de String(250) - Observação da parcela | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.codFav | Opcional - Double(014) - Número do CNPJ ou CPF do favorecido | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.codFpg | Código da forma de pagamento | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.numCpr | Número do Cartão Presente | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.codRep | Código do representante | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.numCoo | Contador da Ordem de Operação que emitiu o recebimento na ECF | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.codEqu |  | Não enviar |
| dadosGerais.parcelas.croEcf |  | Não enviar |
| dadosGerais.origem |  |  |
| dadosGerais.origem.filRlc | Opcional - Number(004) - Filial NF Relac. | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| dadosGerais.origem.forRlc | Opcional - Number(009) - Forn. NFE Relac. | SUPRNOTAENTRCONHFRET.IDPESSOAFJ\_TRANSP |
| dadosGerais.origem.snfRlc | Opcional - String(003) - Série NF Relac. | SUPRNOTAENTRCONHFRET.SERIE\_CONHEC\_FRETE |
| dadosGerais.origem.numRlc | Opcional - Number(009) - Nº NF Relac. | SUPRNOTAENTRCONHFRET.NRCONHECIMENTOFRETE |
| dadosGerais.origem.seqExf | Obrigatório - Number(004) - Seq. | Sequencial incremental |
| dadosGerais.camposUsuario |  |  |
| dadosGerais.camposUsuario.cmpUsu | Opcional - String(255) - Nome do campo de usuário para a tabela de dados gerais (E440NFC) | Não enviar |
| dadosGerais.camposUsuario.vlrUsu | Opcional - String(255) - Valor do campo de usuário para a tabela de dados gerais (E440NFC) | Não enviar |
| tipoProcessamento | Obrigatório - Número(001) - Tipo de Processamento - Lista: 1 = Inclusão, 2 = Alteração, 3 = Cancelamento | Fixo - Inclusão |
| origemES | Obrigatório - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 1 = Processado, 2 = Erro na Solicitação | Não enviar |
| tipCal | Opcional - Número(001) - Indica se os Valores da nota devem ser recalculados pelo Sapiens - Lista: 0 = Sim, 1 = Não - Condição: Caso não informado o padrão é Sim. | Fixo - 1 = Não |
| gerPar | Opcional - Número(001) - Indica se o Sapiens deve gerar as parcelas ou se deve considerar as parcelas enviadas no Web Service - Lista: 0 = Não, 1 = Sim - Condição: Caso não seja informado um valor para este campo, o Sapiens vai gerar parcelas e não vai respeitar as parcelas enviadas.. | Fixo - 0 = Não |
| fecNot | Opcional - Number(001) - Indica se as notas devem ser fechadas - Lista: 1 = Sim, 2 = Não - Condição: Caso não informado valor, por padrão todas as notas serão fechadas | Fixo - 1 = Sim |
| prcDoc | Opcional - Number(001) - Procedência da Nota de Entrada - Lista: 1 = Normal, 2 = Integração, 3 = Via Pedido, 4 = Automático, 5 = Cardio (Unimed) - Condição: Caso não for informado valor, por padrão será assumido 2 - Integração | Fixo - 2 = Integração |
| dataBuild | Mantido por compatibilidade. | Não enviar |

### Registro de Lançamentos Contábeis

#### Geração de lote contábil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| codEmp | Código da Empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| codFil | Código da Filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| oriLot | Origem (VRB - quando integração com Rubi) | Enviar "MAN" |
| desLot | Descrição do lote ('INTEGRAÇÃO VETORH-RUBI') | Enviar descrição padrão.  Ex: Para Gastos de Produção, enviar "Lote SGT - Gastos de Produção" e para custo valorizado, enviar “Lote SGT – Valorização de Estoque” |
| totLot | Valor total do lote | ListaConsumoAlmoxPorConta.VLCONSUMO |
| datLot | Data do lote | ListaConsumoAlmoxPorConta.DATA\_REFERENCIA |

#### Geração de lançamentos contábeis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| gridLct | Grid para carregar todos os lançamentos com seus respectivos rateios e composição auxiliar.  Os registros contidos nesta grid serão importados para o Sapiens. |  |
| gridLct.codEmp | Código da empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| gridLct.codFil | Código da filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| gridLct.numLot | Número do lote contábil | Retorno do Web Service g5.co.mct.ctb.gerarlotectb |
| gridLct.numFtc |  | Não enviar |
| gridLct.datLct | Data do lançamento | ListaConsumoAlmoxPorConta.DATA\_REFERENCIA |
| gridLct.ctaCre | Conta reduzida crédito | ListaConsumoAlmoxPorConta.CONTA\_CREDITO (Desfazer a formação do código feita na importação PLANO\_CONTAS) |
| gridLct.ctaDeb | Conta reduzida débito | ListaConsumoAlmoxPorConta.CONTA\_DEBITO (Desfazer a formação do código feita na importação PLANO\_CONTAS) |
| gridLct.vlrLct | Valor do lançamento contábil | ListaConsumoAlmoxPorConta.VLCONSUMO |
| gridLct.codHpd | Código do histórico padrão | Não enviar |
| gridLct.oriLct | Origem do Lançamento | Enviar "MAN" |
| gridLct.cplLct | Complemento do lançamento | Enviar descrição do lançamento contábil |
| gridLct.docLct | Documento | Não enviar |
| gridLct.desLot | Descrição da Origem (Lote) | Não enviar |
| gridLct.cgcCpf | CNPJ/CPF | Não enviar |
| gridLct.codFor | Código do fornecedor que será usado para buscar o CNPJ/CPF | Não enviar |
| gridLct.cgcCre |  | Não enviar |
| gridLct.forCre |  | Não enviar |
| gridLct.rateio | Rateio do lançamento contábil |  |
| gridLct.rateio.ctaRed | Conta contábil reduzida | ListaConsumoAlmoxPorConta.CONTA\_CREDITO (Desfazer a formação do código feita na importação PLANO\_CONTAS) |
| gridLct.rateio.codCcu | Centro de custo | ListaConsumoAlmoxPorConta.CDCENTRO\_CUSTO (Desfazer a formação do código feita na importação SECAO) |
| gridLct.rateio.perRat | Percentual de rateio para centro de custo | 100 |
| gridLct.rateio.vlrRat | Valor do rateio para o centro de custo | ListaConsumoAlmoxPorConta.VLCONSUMO |
| gridLct.rateio.ctaFin | Conta financeira reduzida | Não enviar |
| gridLct.auxiliar | Composição auxiliar do lançamento contábil | Não enviar |
| gridLct.auxiliar.ctaRed | Conta contábil reduzida | Não enviar |
| gridLct.auxiliar.ctaAux | Conta reduzida auxiliar | Não enviar |
| gridLct.auxiliar.vlrAux | Valor do lançamento auxiliar | Não enviar |
| gridLct.auxiliar.codHpd | Código do histórico padrão | Não enviar |
| gridLct.auxiliar.cplLct | Descrição complementar do lançamento auxiliar | Não enviar |
| gridLct.auxiliar.docLct | Documento do lançamento auxiliar | Não enviar |

#### Contabilização de lote

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| codEmp |  | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| numLot |  | Retorno g5.co.mct.ctb.gerarlotectb |
| datIni |  | Não enviar |
| datFim |  | Não enviar |
| codAfi |  | Não enviar |
| codFil |  | Não enviar |
| oriLct |  | Não enviar |
| modalidade |  | Não enviar |
| opcao | 0 – Contabilizar;1 – Excluir;2 – Reverter | Para efetivar o lote, enviar 0; para exclusão, enviar 1 |
| classifica |  | Não enviar |

### Busca de Gastos Indiretos por Centro de Custo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| codFil | (Opcional) - String(250) - Abrangência de filiais | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| codAfi | (Opcional) - String(250) - Abrangência de agrupamentos de filiais | Não enviar |
| codVis | (Obrigatório) - String(20) - Código da Visão | Fixo " GASTOSINDIRETOSSGT"  Verificar nome da Visão |
| datIni | (Obrigatório) - Data Inicial | Enviar data início desejada (início do mês) |
| datFim | (Obrigatório) - Data Final | Enviar data fim desejada (fim do mês) |
| cmpAgl | (Obrigatório) - Carregar Composição Aglutinador - Lista S-Sim/N-Não. | Enviar Fixo "S" |

### Registro de Inventário Fiscal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Descrição** | **Informação SGT** |
| gridFiscais |  |  |
| gridFiscais.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa | PARAMETROS\_INTEGRA.EMPRESA\_CORP |
| gridFiscais.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Filial | PARAMETROS\_INTEGRA.FILIAL\_CORP |
| gridFiscais.codPro | (Obrigatório) - String(014) - Produto | INVENTARIO\_SPED.CDREDUZIDO |
| gridFiscais.codDer | (Obrigatório) - String(007) - Derivação | Enviar "" (Brancos) |
| gridFiscais.codDep | (Obrigatório) - String(010) - Depós. | INVENTARIO\_SPED.CDDEPOSITO |
| gridFiscais.mesAno | (Obrigatório) - Date(000) - Mês e Ano | INVENTARIO\_SPED.DTANO |
| gridFiscais.qtdEst | (Opcional) - Number(014) - Qtd. Est. | INVENTARIO\_SPED.QTITEM |
| gridFiscais.vlrEst | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Est. Tot. | INVENTARIO\_SPED.VLITEM |
| gridFiscais.qtdCfo | (Opcional) - Number(014) - Qtd. Consig. Fornec. | Verificar o controle existente |
| gridFiscais.vlrCfo | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Consig. Fornec. | Verificar o controle existente |
| gridFiscais.qtdCcl | (Opcional) - Number(014) - Qtd. Consig. Cliente | Verificar o controle existente |
| gridFiscais.vlrCcl | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Consig. Cliente | Verificar o controle existente |
| gridFiscais.preMed | (Opcional) - Number(015) - Preço Médio | INVENTARIO\_SPED.PRITEM |
| gridFiscais.ultMov | (Opcional) - Date(000) - Dat. Ult. Mov. | Não enviar |
| gridFiscais.ultSeq | (Opcional) - Number(006) - Seq. Últ. Mov. | Não enviar |
| gridFiscais.salMes | (Opcional) - String(001) - Saldo do Mês? - Lista: S = Sim, N = Não | Enviar "S" |
| gridFiscais.qtdEla | (Opcional) - Number(014) - Qtd. Elab. | Não enviar |
| gridFiscais.vlrEla | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Elab. Tot. | Não enviar |
| gridFiscais.prmIcm | (Opcional) - Number(015) - Preço Méd. ICMS | Não enviar |
| gridFiscais.vlrIcm | (Opcional) - Number(015) - Vlr. ICMS | Não enviar |
| gridFiscais.icmAcf | (Opcional) - Number(015) - Vlr. ICMS da Filial | Não enviar |
| gridFiscais.qtdPrp | (Opcional) - Number(014) - Qtd. Est. Próprio | Não enviar |
| gridFiscais.vlrPrp | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Est. Próprio | Não enviar |
| gridConsignados |  |  |
| gridConsignados.codEmp | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.codFil | (Obrigatório) - Number(004) - Filial | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.codPro | (Obrigatório) - String(014) - Produto | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.codDer | (Obrigatório) - String(007) - Derivação | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.codDep | (Obrigatório) - String(010) - Depós. | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.mesAno | (Obrigatório) - Date(000) - Mês e Ano | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.codCli | (Obrigatório) - Number(009) - Cliente | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.codFor | (Obrigatório) - Number(009) - Forn. | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.qtdCfo | (Opcional) - Number(014) - Qtd. Consig. Fornec. | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.vlrCfo | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Consig. Fornec. | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.qtdCcl | (Opcional) - Number(014) - Qtd. Consig. Cliente | Verificar o controle existente |
| gridConsignados.vlrCcl | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Consig. Cliente | Verificar o controle existente |