



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

SMALL COMMERCE - Arquivos de exportação de dados (Loja -> Matriz).

Os arquivos de retorno do Small Commerce gerados no final do dia, são compactados com a seguinte estrutura nominal: Ckddmmaa.loj. Onde ddmmaa significa a data da movimentação e "loj" o número da loja. Quando descompactado, resulta em vários arquivos conforme segue abaixo:

- CkNtddmmaa.LOJ - arquivo de notas/cupons
- CkPrddmmaa.LOJ - parcelas
- CkItddmmaa.LOJ - itens vendidos
- CkObddmmaa.LOJ - Observações
- CkMvddmmaa.LOJ - Movimentações de estoque (exceto os itens de venda, já enviados no arquivo 'itens vendidos')
- CKDCddmmaa.LOJ - Movimentação diária de Loja totalizando pelo ECF
- CKTRddmmaa.LOJ - Retorno das Notas Fiscais Recebidas
- CKCXddmmaa.LOJ - Movimentação de Caixa
- CKVLddmmaa.LOJ - Vales Cancelados / Recebidos
- CKIVddmmaa.LOJ - Inventário Analítico
- CKSLddmmaa.LOJ - Sintético da Loja
- CKBLddmmaa.LOJ - Inventário da Loja
- CKRXddmmaa.LOJ - Recebimentos Extras (EMBASA).
- CKRTddmmaa.LOJ - Plano de Contas.
- CKPCddmmaa.LOJ - Pedido de Compras.
- CKCTddmmaa.LOJ - Prestação de Contas
- CKHRddmmaa.LOJ - Somatório de Vendas por hora
- CKDSddmmaa.LOJ - Somatório de Desconto por combo
- CKDBddmmaa.LOJ - Depósito Bancário
- CKRPddmmaa.LOJ - Ressuprimento
- CKAVddmmaa.LOJ - Avaria Identificada
- CKVXddmmaa.LOJ - Vendas dos PDVs
- CKLXddmmaa.LOJ - Itens de vendas dos PDVs
- CKDAddmmaa.LOJ - Divergências do Inventário da Loja
- CKVGddmmaa.LOJ - Vale Gás
- CKUSddmmaa.LOJ - Usuários Cadastrados
-

O último registro (footer) dos arquivos de Notas, Parcelas e Itens contém uma série de informações que garantem a veracidade dos dados dos arquivos. Caso queiram fazer a checagem destas informações entre em contato com o Suporte Técnico da Oficina Software. Caso contrário, "sempre" ignore o último registro no processamento destes arquivos.

Considere o ponto decimal nos campos "numéricos" como. Por exemplo, um campo definido com 8 posições com 3 decimais (campo quantidade do item), para um valor de 1,999 deve vir no arquivo texto como segue (considere a letra "b" brancos): bbb1,999 totalizando com as casas decimais 8 posições (inclusive somando o ponto ". ").



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Os dados numéricos são alinhados pela direita e preenchidos "sempre" com "brancos" a esquerda, quando não completarem o tamanho total do campo. Veja o exemplo acima citado.

Arquivos de exportação

Notas: CKNTddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja. O arquivo informa os cupons de venda emitidos pelo Small Commerce.

Campo	Tipo	Tam	Dec	Comentários
NúmeroNota	C	8	0	Número da nota de venda (numeração interna de controle)
CodigoCliente	N	5	0	Contém o código do cliente
CodigoVendedor	C	10	0	Código do vendedor (que veio na importação). Este campo passou de 3 para 10 posições.
DataVenda	C	8	0	Contém a data da realização da venda, formato AAAAMMDD.
ProximoPagto	C	8	0	Data do próximo pagamento formato AAAAMMDD
FlagEstado	C	1	0	"Q" para quitada e " " (branco) para não paga
CodigoPlano	N	3	0	Código do plano através do qual foi efetuada a venda
CodigoUsuario	C	10	0	Código do usuário que efetivou a venda (que veio na importação). Este campo passou de 3 para 10 posições.
ValorBrutoVenda	N	16	2	Valor Bruto da Venda
ValorLiqVenda	N	16	2	Valor líquido da venda
PercentComissao	N	6	3	Percentual de comissão da venda
PercComissEnt	N	6	3	Percentual de comissão sobre a entrada
ComissaoSobre	N	1	0	1 = Sobre Valor Líquido da Venda 2 = Sobre Valor Bruto da Venda
PrazoMedioVenda	N	4	0	Prazo médio da venda
TipoNota	C	1	0	"+" = Saída de Mercadoria (Venda) "- " = Entrada de Mercadoria (Troca/Devolução)
DescontPraticado	N	6	2	Desconto praticado na venda
CupomFiscal	N	6	0	Contém o número do Cupom Fiscal impresso para esta venda. Como as vendas à vista são somadas em um único registro de venda (acumuladas por produto, para evitar massificação de dados), perde-se o número do cupom fiscal. Neste caso, será enviado o literal 'AVISTA' neste campo
CodAssociado	C	13	0	Contém o código do associado para o qual a venda foi efetuada.
Natureza	C	6	0	Código da natureza de operação
Total		134	Bytes	Ao final do registro enviar Line Feed (chr(13)+chr(10))

Parcelas de Venda: CKPRddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja. Os registros de uma mesma nota se repetirão de acordo com o número de



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

parcelas da venda. Mesmo que a venda seja à vista, existirá pelo menos uma parcela (quitada, no caso), sempre.

Campo	Tipo	Tam	Dec	Comentários
NumeroNota	C	8	0	Número da nota de venda (numeração interna de controle)
NumeroParcela	N	2	0	Número da parcela
DataPagamento	C	8	0	Data de pagamento da parcela., formato AAAAMMDD.
DataVencimento	C	8	0	Data de vencimento da parcela, formato AAAAMMDD.
ValorPago	N	10	2	Valor pago da parcela, se pago
ValorParcela	N	10	2	Valor da parcela
FlagEstado	C	1	0	"P" para paga e " " (branco) para as não pagas
TipoPagamento	C	1	0	"C" = Cartão, "H" = Cheque, " " (branco) = Outros
NomeCartão	C	9	0	Nome do Cartão para TipoPagamento = 'C'
Total		57	Bytes	Ao final do registro enviar Line Feed (chr(13)+chr(10))

Itens da Venda: CKITddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja. Os registros de uma mesma nota se repetirão de acordo com o número de itens da venda.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
NumeroNota	C	8	0	001	008	Número da nota (numeração interna de controle)
QtdeVendida	N	10	3	009	018	Contém a quantidade vendida ou devolvida
ValorItem	N	10	2	019	028	Valor do item vendido
CodigoProduto	C	8	0	029	036	Código do Produto vendido
Referência	C	15	0	037	051	Referência do Produto
DescontoItem	N	10	2	052	061	Desconto do item
Tipo de Nota	C	1	0	062	062	Tipo de Nota 0 = Entrada, 1 = Saída (informação enviada somente para notas fiscais)
Natureza	C	6	0	063	068	Natureza de operação (informação enviada somente para notas fiscais)
Status	C	1	0	069	069	Indica se houve divergência com CKDC E = Erro (Divergência) Vazio = Nenhum erro encontrado
		69	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed (chr(13)+chr(10))

Observação da Venda: CKOBddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	Comentários
NumeroNota	C	8	0	Número da nota de venda



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Observação	C	254	0	Observação da nota
Total		262	Bytes	Ao final do registro enviar Line Feed (chr(13)+chr(10))

Outras Movimentações de estoque: CKMVddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Obs.: Foram excluídos os campos CodigoProduto e CodigoCor, por não terem mais utilidade no Small Commerce.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	Comentários
CódigoFornecedor	C	6	0	Código do Fornecedor
DataMovimentação	D	8	0	Data da Movimentação
Nr.Documento	C	8	0	Numero do documento (NF)
QtdadeMovimento	N	8	2	Quantidade movimentada
ValorMovimento	N	15	2	Valor do Movimento
TipoMovimento	C	1	0	Tipo de movimento 1 - Acerto de Estoque (Entrada) 2 - Acerto de Estoque (Saída de Mercadoria) 3 - Entrada via Compra 4 - Devolução de Compra
ChaveUnica	C	7	0	Chave primária do Lançamento.
ReferenciaProduto	C	15	0	Referência, normalmente usado o EAN-13. O mesmo código importado no CkPro.TXT.
CodigoHost	C	8	0	Código do produto importado(produto+marca) do Host
Total		76	Bytes	Ao final do registro enviar Line Feed (chr(13)+chr(10))

Movimentação diário de loja totalizado pelo ECF: CKDCddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
CódigoLoja	N	6	0	001	006	Código da Loja
DataMovimento	N	8	0	007	014	Data Movimento, formato AAAAMMDD.
Caixa	N	3	0	015	017	Número do ECF
GTInicial	N	15	2	018	032	Grande Total Inicial
GTFinal	N	15	2	033	047	Grande Total Final
Vendas	N	15	2	048	062	Total de Vendas
Operação Inicial	N	8	0	063	070	Número da última operação
Operação Final	N	18	0	071	078	Número da primeira operação
Cancelamentos	N	15	2	079	093	Valor total de cancelamentos
Devoluções	N	15	2	094	108	Valor total de devoluções efetuadas no Server (notas de devolução de mercadoria)



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

ValorLiquido	N	15	2	109	123	Valor líquido
Descontos	N	15	2	124	138	Valor total dos descontos
Status	C	1	0	139	139	Indica se houve divergência com CKIT E = Erro (Divergência) Vazio = Nenhum erro encontrado
139 Bytes						Ao final do registro enviar Line Feed (chr(13)+chr(10))

Movimentação de Caixa: CKCXddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Código Loja	N	6	0	001	006	Código da Loja
DataEmissão	N	8	0	007	014	Data de emissão, no formato AAAAMMDD.
Tipo	N	1	0	015	015	1- Total de Vendas 2- Reforço, de acordo com tabela de reforço /sangria importada 3- Sangria, de acordo com tabela de reforço/sangria importada 4- Diferenças de caixa 5- Total de clientes atendidos 6- Total de mov. com cartões de crédito 7- Total de mov. de outras Formas de Recebimento
ECF	N	3	0	016	018	Código do ECF
CódigoLançamento	N	3	0	019	021	Código do Lançamento
Total	N	15	2	022	036	Total do tipo
Versão	C	8	0	037	044	Versão e release do sistema
44 Bytes						Ao final do registro enviar Line Feed

Exemplo:

Abaixo exemplo de arquivo, incluindo descrição de cada linha que deveria ser enviada.

Obs: Note que a coluna de códigos de lançamento deve seguir as tabelas de códigos importadas.

001	20000522	1	001	000	100,00	Fixo em 000
001	20000522	2	001	003	151,22	Valor de Outros Créditos
001	20000522	3	001	001	220,15	Pagamento a Funcionários
001	20000522	3	001	002	300,00	Remessa BANE B
001	20000522	4	001	000	124,21	Dinheiro
001	20000522	4	001	001	178,55	Cheque
001	20000522	4	001	002	50,00	Cartão de Crédito
001	20000522	4	001	003	220,15	Outras formas
001	20000522	5	001	000	15,00	Total de Clientes Atendidos
001	20000522	6	001	001	151,22	Cartão VISA



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

001	20000522	6	001	002	124,21	Cartão CREDICARD
001	20000522	6	001	003	178,55	Cartão AMEX
001	20000522	7	001	001	500,00	Ticket PEAD
001	20000522	7	001	002	50,00	Convênio 1
001	20000522	9	001	003	150,00	Convênio 2

Retorno das Notas Fiscais Recebidas: CKTRddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" o código da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
DataEmissão	N	8	0	001	008	Data de Emissão, formato AAAAMMDD.
NúmeroDocumento	N	8	0	009	016	Nota Fiscal emitida pela central
CentralEmitente	N	6	0	017	022	Código da central/Fornecedor Emitente
CódigoLoja	N	6	0	023	028	Código da Loja
DataRecebimento	N	8	0	029	036	Data do Recebimento da nota fiscal na loja, formato AAAAMMDD.
Flag	N	1	0	037	037	D=nota já digitada ou branco para nota ainda não digitada
37 Bytes				Ao final do registro enviar Line Feed (chr(13)+chr(10))		

Vales Cancelados/Recebidos: CKVLddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
NúmeroVale	N	10	0	001	010	Número do Vale
DataVale	C	8	0	011	018	Data de emissão do vale, formato AAAAMMDD
Flag	C	1	0	019	019	C=Cancelado por Ter expirado a data de validade R=Recebido no caixa
Data	C	8	0	020	027	Data do cancelamento/recebimento do vale, formato AAAAMMDD
Valor	C	12	2	028	039	Valor do vale
Total		39 Bytes		Ao final do registro enviar Line Feed (chr(13)+chr(10))		

Inventário Analítico: CKIVddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
CodigoLote	N	5	0	001	005	Código do Lote



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

ReferenciaProduto	N	15	0	006	020	Referência, normalmente o EAN-13. O mesmo código importado no CKPRO.TXT.
CodigoPoduto	N	8	0	021	028	Código do produto importado(produto+marca) do Host.
Contagem	N	12	2	028	040	Saldo do produto
DiasComEstoque	N	3	0	041	043	Total de dias em que o produto esteve com estoque
PrecoUnitario	N	12	2	044	055	Preço unitário atual
Total		55				Bytes Ao final do registro enviar Line Feed

Sintético da Loja: CKSLddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Mês	N	2	0	001	002	Mês de referencia
Ano	N	4	0	003	006	Ano de referencia
CodigoLoja	N	6	0	007	012	Código da Loja
CodigoLote	N	5	0	??	??	Código do Lote
ValorVendido	N	12	2	013	024	Valor consolidado vendido
TotalInventario	N	12	2	025	036	Quantidade total de produtos inventariados (informação para consistência)
TotalVendas	N	12	2	037	048	Quantidade total de produtos vendidos
QuantidadeItens	N	8	2	049	056	Quantidade de itens inventariados
Flag	C	1	0	057	057	Sinalizados informando se é balanço parcial (informe P) ou final (deixe em branco)
DataInicial	N	8	0	058	065	Data inicial do inventario, formato AAAAMMDD. Devera ser a ultima data parcial + 1, quando o inventario for parcial
DataFinal	N	8	0	066	073	Data final do inventario, formato AAAAMMDD. Devera ser a ultima data da venda do produto, quando o inventario for parcial.
Total		73				Bytes Ao final do registro enviar Line Feed

Inventário da loja: CKBLddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
ReferenciaProduto	N	15	0	001	015	Referência, normalmente o EAN-13. O mesmo código importado no CKPRO.TXT.
CodigoProduto	N	8	0	016	023	Código do produto importado (produto+marca) do Host.
Contagem	N	6	0	024	029	Contagem de unidades de venda (saldo do



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

						produto)
Total		29	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Recebimentos Extras (EMBASA): CKRXddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
CodigoLoja	N	6	0	001	006	Código da Loja
Data	N	8	0	007	014	Data de Recebimento, formado AAAAMMDD.
Hora	N	6	0	015	020	Hora de Recebimento, formato HHMMSS.
Usuário	C	10	0	021	030	Código do usuário que efetuou o recebimento.
Barras	C	50	0	031	080	Barras no padrão FEBRABAN.
Total		77	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Pretação de Contas: CKRTddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
IdentRegistro	C	1	0	001	001	Literal "R" para identificação (Reforço/Sangria) Literal "C" para identificação (Cartões) Literal "O" para identificação (Outros)
DataOperacao	D	8	0	002	009	Data do lançamento
Codigo Lancamento	C	3	0	010	012	Código do lançamento no caixa
ValorCalculado	N	15	2	013	027	Valor calculado pelo sistema
ValorInformado	N	15	2	028	042	Valor informado pelo usuário
CodigoUsuario	C	3	0	043	045	Código do usuário que alterou o valor
DataAlteracao	D	8	0	046	053	Data em que o usuário fez a alteração de valor
HoraAlteracao	C	6	0	054	059	Hora em que o usuário fez a alteração
Filler	C	91	0	060	150	Qualquer dado
Total		150	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
IdentRegistro	C	1	0	001	001	Literal "D" para identificação (Dados MRDC)
DataOperacao	D	8	0	002	009	Data do lançamento
NomeUsuario	C	30	0	010	039	Nome digitado no MRDC
CargoUsuario	C	30	0	040	069	Cargo digitado no MRDC
SobraDia	N	15	2	070	084	Sobras do dia digitada no MRDC



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

FaltaDia	N	15	2	085	099	Faltas do dia digitada no MRDC
SaldoAnterior	N	15	2	100	114	Saldo anterior digitado no MRDC
SaldoFinal	N	15	2	115	129	Saldo final calculado no MRDC
NumReducaoZ	N	6	0	130	135	No. De reduções Zs
NumSequencial	N	6	0	136	140	Numeração seqüencial digitada no MRDC
Filler	C	10	0	141	150	Qualquer dado
Total		150	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
IdentRegistro	C	1	0	001	001	Literal "V" para identificação (Observação)
Observacao	C	149	0	002	150	Observação digitada no MRDC
Total		150	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Pedido de Compra: CKPCddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
NumeroPedido	N	6	0	001	006	Número do pedido de compras
RefPro	N	15	0	007	021	Código de barras do produto.
Quantidade	N	10	4	022	031	Quantidades de cada item.
Total		31	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Prestação de Contas: CKCTddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Data	D	8	0	1	8	Data do Lançamento
Código	C	3	0	9	11	Código Cartão
Valor	N	15	2	12	25	Valor total
NúmerodeParcela	N	3	0	26	28	Numero de Parcelas
ValorParcela	N	15	2	29	43	Valor de cada parcela
NumeroCartao	C	20	0	44	63	Número do Cartão
Total		63	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Somatório de Vendas por Hora: CKHRddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Data	D	8	0	001	008	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

HORA	C	5	0	009	013	Hora e minuto do agrupamento no formato: HH:MM
Valor	N	16	2	014	029	Valor agrupado por hora
Quantidade	N	5	0	030	034	Quantidades de vendas por hora
Total		34	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Somatório de desconto por combo: CKDSddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
CodigoDesconto	C	6	0	001	006	Código do Desconto (Combo)
Data	D	8	0	007	014	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
Valor	N	16	2	015	030	Valor agrupado por hora
Total		30	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Depósito Bancário: CKDBddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
CodMotivo	C	3	0	001	003	Código do motivo equivalente ao código da sangria\reforço.
NúmeroEnvelope	C	20	0	004	023	Número do Envelope ou Ficha de Compensação
Data	D	8	0	024	031	Data do depósito
Documento	C	10	0	032	041	Número Documento calculado pelo sistema
ValorInformado	N	15	2	042	057	Valor informado pelo usuário
Filler	C	93	0	058	150	Qualquer dado
Total		150	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Exportação do Ressuprimento: CKRPddmmaa.LoJ

Cabeçalho

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Tipo	C	3	0	001	003	Fixo: 000
Código da Central	C	6	0	004	009	Código da Central
Código da Loja no Small	C	3	0	010	012	Código da loja no small
Número do pedido	C	6	0	013	018	Número do pedido de reposição
Data Geração do arquivo	D	8	0	019	026	Data do pedido. No formato AAAAMMDD.
Hora de Geração do arquivo	C	8	0	027	034	Hora do pedido no formato hh:mm



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Comentario	C	20	0	035	054	Comentários
Total		54	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Itens do pedido

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Tipo	C	3	0	001	003	Fixo: ITE
Código da Central	C	6	0	004	009	Código da central
Código da Loja no Small	C	3	0	010	012	Código da loja no small
Número do pedido	C	6	0	013	018	Número do pedido de reposição
CodigoProduto	C	8	0	019	026	Código do produto (CKPRO.TXT). Código HOST para a Ebal.
Quantidade Pedida Em caixa	N	10	0	027	036	Será a mesma quantidade enviada neste momento, e depois será a quantidade pedida pelo usuário.
Data de Alteração do registro	D	8	0	037	044	Data de alteração do registro. No formato AAAAMMDD.
Hora de Alteração do registro	C	8	0	045	052	Hora de alteração do registro no formato hh:mm
Nome do Usuário	C	30	0	053	082	Usuário que alterou o registro
CódigoProEbal	N	4	0	083	086	Código do produto usado na retaguarda da Ebal.
Codigo da Marca	N	6	0	087	092	Código da Marca
Total		92	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Avaria Identificada: CKAVddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Código da loja	C	6	0	1	6	Código da Loja
Código da central	C	6	0	7	11	Código da central/Fornecedor Emitente de vendas
Número da Nota	C	8	0	12	19	Número da NF de avaria.
Código Motivo	N	3	0	20	22	Código do motivo da avaria
Descrição do motivo	C	30	0	23	52	Descrição do motivo da avaria
Código do produto	C	8	0	53	60	Código do produto
Quantidade	N	10	3	61	70	Quantidade
Valor unitário	N	12	2	71	82	Valor unitário
Valor total	N	12	2	83	94	Valor Total
Data	D	8	0	95	102	Data do aval
Filler	C	47	0	103	150	Qualquer dado
Total		150	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Vendas dos PDVs: CKVXddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Número Sequencial	N	10	0	001	010	Número seqüencial da venda
Número Nota	C	8	0	011	018	Número da nota
Número Cupom	C	6	0	019	024	Número do Cupom Fiscal
Total Bruto	N	17	2	025	041	Valor bruto da venda
Total Líquido	N	17	2	042	058	Valor líquido da venda
Data	D	8	0	059	066	Data da venda
Estado	C	1	0	067	067	Flags de estado da venda Q- Quitada C- Cancelada Outra opção-Em aberto
Código Cliente	C	6	0	068	073	Código do Cliente
Número PDV	C	3	0	074	076	Número do PDV
CCF	C	6	0	077	082	Contador de Cupom Fiscal
Consumidor Final	C	1	0	083	083	Indica se a venda foi p/ um consumido Final T- Consumidor F- Não Consumidor Final
Tipo de Conta	C	1	0	084	084	Tipo de conta da venda 1- Física 2- Jurídica 3- Entidade 4- Filial 5- M.E 6- Cliente Especial
Código Natureza	C	6	0	085	090	Código da natureza de operação
Valor Substituição	N	12	2	091	102	Valor total da substituição tributária
Valor Retido	N	12	2	103	114	Valor calculado p/ retenção p/ M.E.
Tipo Nota	C	1	0	115	115	Tipo de nota (Venda/Troca/Devolução...) + Indica venda - Indica devolução 2 Indica ambos (troca)
UF Venda	C	1	0	116	116	UF da Loja mesma UF do cliente S- Sim N- Não
Desconto	N	8	4	117	124	Valor de desconto no total da venda
Tributado	C	1	0	125	125	Gera cálculos de tributos na impressão T- Sim F- Não
Valor PIS	N	12	2	126	137	Valor total do PIS



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Valor Cofins	N	12	2	138	149	Valor total do COFINS
Base ICMS	N	12	2	150	161	Base calculada do ICMS
Valor ICMS	N	12	2	162	173	Valor total do ICMS
Valor IPI	N	12	2	174	185	Valor total do IPI
Valor Outras Taxa	N	12	2	186	197	Valor total de outras taxas
Base Substituição	N	12	2	198	209	Base calculada da substituição tributária
Observação Fiscal	C	254	0	210	463	Observações fiscais da venda
Base ISS	N	12	2	464	475	Base calculada do ISS
Valor ISS	N	12	2	476	487	Valor total do ISS
Base IRR	N	12	2	488	499	Base calculada do IRRF
Valor IRR	N	12	2	500	511	Valor total do IRRF
CNT_RO	C	3	0	512	514	Contador de intervenção fiscal
Á vista	C	1	0	515	515	Indica se a venda foi á vista T- Sim F- Não
Dados Financeiros	C	1	0	516	516	Indica se a venda calcula dados financeiros T- Sim F- Não
PIS Retido	N	12	2	517	528	Valor total do PIS retido
COFINS Retido	N	12	2	529	540	Valor total do COFINS retido
Total				540		Bytes Ao final do registro enviar Line Feed

Itens das Vendas dos PDVs: CKLXddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Número Seqüencial	N	10	0	001	010	Número seqüencial da venda
Número da Nota	C	8	0	011	018	Número da nota
Número do Cupom	C	6	0	019	024	Número do Cupom Fiscal
Código do Produto	C	6	0	025	030	Código do produto
Seqüência do Item	N	3	0	031	033	Número seqüencial de itens na venda
ReferênciaProduto	C	15	0	034	048	Referência do produto
Quantidade	N	10	4	049	058	Quantidade de itens
Valor Unitário	N	17	4	059	075	Valor unitário do item
Valor Total	N	17	4	076	092	Valor total do item
Tipo Item	N	1	0	093	093	Tipo de item 1- Serviço 2- Produto
Tipo de Tributação	N	1	0	094	094	Tipo de tributação do produto 1- Não Tributado 2- Isento



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

						3- Substituído 4- Tributado 5- Isento no Estado
Alíquota ICMS	N	5	2	095	099	Alíquota de ICMS
Alíquota ISS	N	5	2	100	104	Alíquota de ISS
Situação	C	1	1	105	105	Situação do Item N- Normal C- Cancelado
Desconto	N	12	2	106	117	Valor do desconto no item
Tipo do Movimento	C	1	0	118	118	Tipo de movimento 1-Entrada por compra 2-Devolução de compra 3-Entrada via Transferencia 4-Saída de estoque (novo período) 5-Compra devolvida 6-Saída via transferência 7-Cancelamento de venda 8-Venda cancelada 9-Vendas e outras saídas
Data	D	8	0	119	126	Data da venda
Código Fornecedor	C	6	0	127	132	Código do Fornecedor
Código Natureza	C	6	0	133	138	Código da natureza de operação
Base Substituição	N	12	2	139	150	Base calculada da substituição tributária
Código Cor	C	3	0	151	153	Código da cor
Código Tamanho	C	2	0	154	155	Código do tamanho
Complemento	C	1	0	156	156	Complemento 0- Cliente já leva na compra 1- Depósito fará entrega 2- Loja fará entrega futura 3- Cliente retira no deposito 4- Cliente retira em outra loja 8- Transferência 9- Entrega futura da loja (movimenta estoque se contido em ' 089')
Código CST	C	3	0	157	159	Código do CST do item na venda
Dígito do Produto	C	1	0	160	160	Dígito verificador do produto
Alíquota IPI	N	5	2	161	165	Alíquota de IPI
Redução ICMS	N	7	4	166	172	Redução de base de ICMS
Situação Kit	N	1	0	173	173	Tipo de produto, se kit 1- HEADER 2- NORMAL 3- ITEM KIT
Valor IPI	N	12	2	174	185	Valor do IPI
Valor ICMS	N	12	2	186	197	Valor do ICMS
Base ICMS	N	12	2	198	209	Base calculada do ICMS



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Situação IPI	C	2	0	210	211	Situação do IPI
Base IPI	N	12	2	212	223	Base calculada do IPI
Base PIS	N	12	2	224	235	Base calculada do PIS
Situação PIS	C	2	0	236	237	Situação do PIS
Alíquota PIS	N	5	2	238	242	Alíquota do PIS
Valor PIS	N	12	2	243	254	Valor do PIS
Situação COFINS	C	2	0	255	256	Situação do COFINS
Base COFINS	N	12	2	257	268	Base calculada do COFINS
Alíquota COFINS	N	5	2	269	273	Alíquota do COFINS
Valor COFINS	N	7	2	274	280	Valor do COFINS
Base ISS	N	12	2	281	292	Base calculada do ISS
Alíquota ISS	N	6	3	293	298	Alíquota do ISS
Valor ISS	N	12	2	299	310	Valor do ISS
Chave Usuário	C	7	0	311	317	Chave do usuário
Valor Substituição	N	12	2	318	329	Valor da substituição tributária
Desconto Rateado	N	15	2	330	344	Valor do desconto rateado
Total		344	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Divergências do Inventário: CKDAddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Data	D	8	0	001	008	Data do Inventário
ReferenciaProduto	N	15	0	009	023	Referência, normalmente o EAN-13. O mesmo código importado no CKPRO.TXT.
CodigoProduto	N	8	0	024	031	Código do produto
Quantidade anterior	N	6	0	032	037	Quantidade anterior
Quantidade atual	N	6	0	038	043	Quantidade atual
TipoDivergência	N	1	0	044	044	Tipo da Divergência (+ ou -)
Quantidade Divergente	N	6	0	045	050	Quantidade Divergente
Preço do produto	N	12	2	051	062	Valor unitário
Total		62	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Vale Gás: CKVGddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
Data	D	8	0	001	008	Data da transação do Vale Gás, formado AAAAMMDD.
Hora	C	6	0	009	014	Hora da transação do Vale Gás, formato HHMMSS.



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Número PDV	C	3	0	015	017	Número do PDV
Número Sequencial	N	12	0	018	029	Número sequencial da transação (NSU)
Usuário	C	10	0	030	039	Código do usuário que efetuou a venda do Vale Gás.
Valor	N	12	2	040	051	Valor do Vale Gás
Total		51	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Usuários: CKUSddmmaa.LOJ

Onde "ddmmaa" significam dia, mês e ano em que foram gerados os arquivos e "LOJ" contém o código de identificação da Loja.

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	De	Até	Comentários
CodigoUsuario	C	10	0	001	010	Código do usuário na retaguarda, que passou de 3 para 10 posições. Este será o código exportado nos fechamentos. Portanto, os formatos de exportação também foram alterados.
Apelido	C	10	0	011	020	Apelido do usuário
Nome	C	30	0	021	050	Nome do Usuário
NivelUsuario	N	1	0	051	051	1 = Administrador, 2 = Operador e 3 = Vendedor.
FilialDestino	N	6	0	052	057	Código da loja destino (Este campo apesar do tamanho 06 deverá ser sempre com 03 posições).
Permissoes	C	100	0	058	157	Lista das tarefas a que o usuário tem permissão de acessar. Este campo é entendido como uma tabela, onde cada posição representa uma tarefa. Deve ser preenchido com as letras 'S' e 'N'. Abaixo, a tabela com o significado de cada posição. Nem todas as permissões existentes são utilizadas pelo sistema.
Total		157	Bytes			Ao final do registro enviar Line Feed

Posições e definições das permissões dos usuários

Posição	Permissão
1	Consultar extrato de cliente
2	Cadastrar cliente
3	Registrar recebimento
4	Registrar pagamento
5	Estornar
6	Cancelar/Devolver
7	Consultar extrato de fornecedores
8	Cadastrar fornecedores



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

9	Registrar compras
10	Operar mala direta
11	Emitir relatório
12	Configurar sistema
13	Registrar venda
14	Receber parcial
15	Autorizar diferença nas parcelas
16	Cadastrar planos de pagamento
17	Autorizar vendas fora do plano
18	Supervisor de caixa
19	Operador de caixa
20	Acessar Utilitários/Externos
21	Fazer venda para outros
22	Cadastrar usuários
23	Uso interno (preencher com 'N')
24	Cadastrar produtos
25	Uso interno (preencher com 'N')
26	Autorizar TEF
27	Autorizar estouro de C/C
28	Fazer retirada de C/C
29	Credito e Limite de C/C
30	Saída rápida
31	Cancelar item no cupom fiscal/ Nota Fiscal
32	Uso interno (preencher com 'N')
33	Uso interno (preencher com 'N')
34	Uso interno (preencher com 'N')
35	Vender com natureza sem movimentação de estoque
36	Vender com natureza sem dados financeiros
37	Vender com natureza não tributada
38	Vender com natureza de devolução de mercadoria
39	Alterar portador na venda
40	Reemitir notas fiscais
41	Uso interno (preencher com 'N')
42	Alterar saldo de produtos
43	Receber parcela em outra data
44	Incluir
45	Alterar/Desativar
46	Lançar compras sem dados financeiros
47	Consultar
48	Ajuste de Parcelas
49	Vê valores do Caixa



SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

50	Uso interno (preencher com 'N')
51	Venda com consulta off-line de crédito
52	Simulação de Recebimento de Parcelas
53	Devolução e troca sem vínculo anterior
54	Faz sangria/reforço não identificada
55	Faz transferência (sangria/reforço) identificada
56	Re-Imprimir NF anteriores a última
57	Uso interno (preencher com 'N')
58	Fazer carga no CheckOut
59	Abrir caixa
60	Fechar caixa
61	Venda sem estoque
62	Ignorar contagem de outros ao fechar o caixa
63	Permitir alterar preço de venda
64.100	Livre