



MANUAL DO USUÁRIO

Sistema ZEUS Frente de Loja Formatação de Registros

M001 – CodFon 174 – 18/03/2008

ZANTHUS S.A.
Fone (11) 3750 – 7000 www.zanthus.com.br

Introdução	1
Importação e exportação de dados	2
Importação de cadastros	3
Exportação de arquivos de trabalho	3
Exportação de arquivos de consolidação	3
Exportação de movimento	5
Alteração de arquivos de trabalho.....	5
Arquivos de trabalho e de consolidação	6
Arquivo de movimento.....	7
Registros	8
Arquivo 0: Parametrização	9
Arquivo 1: Movimento.....	22
Registro 01 (venda): Resumo do cupom fiscal	23
Registro 02 (venda): Movimentação de finalizadora	25
Registro 03 (venda): Registro de item vendido.....	27
Registro 04: Movimentação de finalizadora (sem ser venda).....	28
Registro 05: Dados do Módulo Fiscal - Parte 1	30
Registro 06: Dados do Módulo Fiscal - Parte 2.....	32
Registro 07: Recebimento / Pagamento.....	33
Registro 08: Movimentação de estoque	35
Registro 09: Total de departamento (enviado no fechamento)	36
Registro 10: Total de operador	38
Registro 11: Alteração de preço de mercadoria.....	41
Registro 12: Ajuste financeiro do movimento.....	42
Registro 13: Recepção de vasilhame	43
Registro 14: Emissão de Nota Fiscal	44
Registro 18: Dados gerais de pedido (primeira parte, uso interno).....	45
Registro 19: Dados de item de pedido (uso interno).....	46
Registro 20: Alteração de situação de pedido (uso interno)	47
Registro 21: Movimentação de plano de pagamento	48
Registro 22: Dados gerais de pedido (segunda parte, uso interno)	49
Registro 23: Dados gerais de pedido (primeira parte)	50
Registro 24: Dados gerais de pedido (segunda parte).....	51
Registro 25: Dados de item de pedido pago	52
Registro 26: Alteração de registro (uso interno).....	53
Registro 27: Dados de garantia estendida.....	54
Registro 28: Incremento do número seqüencial de operação.....	55
Registro 29: Dados gerais de recibo de troca de mercadoria	56
Registro 30: Alteração de situação de recibo de troca de mercadoria.....	57
Registro 31: Dados de item de recibo de troca de mercadoria	58
Registro 32: Movimentação de pontos de cliente (programa de fidelização).....	59
Registro 33: Movimentação de limite de crédito utilizado	60
Registro 34: Código de barras de documento recebido	61
Registro 35: Alteração incremental de pedido	62
Registro 36 (venda): Item cancelado.....	63
Registro 37: Sub-registros gerados	65
Registro 38: Bônus emitido.....	65
Registro 39: Entrega em domicílio	66
Registro 40: Transação customizada.....	67
Registro 42: Transação TEF que não afeta o caixa do PDV	67
Registro 99: Aviso de PDV	68
Arquivo 2: Operadores.....	69
Arquivo 3: Vendedores	74

Arquivo 4: Grupos de Departamentos.....	75
Arquivo 5: Departamentos.....	76
Arquivo 6: Mercadorias e Arquivo 20: Mercadorias Alteradas	79
Seleção de preço de mercadoria	83
Arquivo 7: Preços	85
Arquivo 8: Faixas de Horário.....	86
Arquivo 9: Finalizadoras.....	87
Tipos de autenticação.....	98
Impressão de documentos no cupom	99
Arquivo 10: Clientes.....	100
Arquivo 11: Parâmetros de Recebimento/Pagamento.....	101
Arquivo 12: Decomposição de Produtos	107
Arquivo 13: Mercadorias por Faixas de Horário.....	110
Arquivo 14: Planos de Pagamento	113
Arquivo 15: Coeficientes	118
Arquivo 16: Funcionários	119
Arquivo 17: Permissões.....	120
Arquivo 18: Textos	121
Interpretação das mensagens de consulta TEF (registros de código 908-TTT-NNN).....	138
Controle de cupons (registros de código 909-AAT-NNN)	139
Textos parametrizáveis (registros de código 910-003-NNN)	141
Comprovantes não fiscais - CNF (registros de código 910-020-NNN).....	145
Garantia Estendida (registros de código 911-GGGG-SS)	146
Arquivo 19: Estoque Seletivo.....	147
Arquivo 51: Funcionários (antigo).....	148
Arquivo 55: Locais de Saída de Mercadoria (para pedidos)	149
Apêndice A: Codificação do teclado	150
Apêndice B: Códigos de tributação.....	153
Apêndice C: Algoritmos de validação	154
Apêndice D: Parametrização	156
Config.1 - Configuração de Operação.....	156
Config.2 - Configuração de Operação.....	157
Config.3 - Configuração de Operação da Venda.....	158
Config.4 - Configuração de Operação.....	159
Config.5 - Configuração de Operação.....	160
Config.6 - Configuração de Operação.....	160
Config.7 - Configuração de Operação.....	161
Config.8 - Configuração de Operação.....	162
Config.9 - Configuração de Operação.....	163
Config.10 - Configuração de Operação	164
Config.11 - Configuração de Operação	165
Config.12 - Configuração de Operação	166
Config.13 - Configuração de Operação	167
Config.14 - Configuração de Operação	168
Config.15 - Configuração de Operação	168
Config.16 - Configuração de Operação	169
Config.17 - Configuração de Operação.....	170
Config.18 - Configuração de Operação.....	171
Config.19 - Configuração de Operação.....	172
Config.20 - Configuração de Operação.....	173
Config.21 - Configuração de Operação.....	174
Config.22 - Configuração de Operação da Venda com Código de Cliente	175

Config.23 - Parametrização do Sistema de Pedidos.....	176
Config.24 - Configuração de Operação.....	177
Config.25 - Configuração de Operação.....	178
Config.26 - Configuração de Operação.....	179
Config.27 - Configuração de Operação.....	180
Config.28 - Configuração de Operação.....	181
Config.29 - Configuração de Operação.....	183
Config.30 - Configuração de Operação.....	185
Config.31 - Configuração de Operação.....	187
Config.32 - Configuração de Operação.....	188
Config.33 - Configuração de Operação.....	189
Config.34 - Configuração de Operação.....	190
Config.35 - Configuração de Operação.....	191
Config.36 - Configuração de Operação.....	192
Config.37 - Configuração de Operação.....	194
Config.38 - Configuração de Operação.....	195
Config.39 - Configuração de Operação.....	196
Config.40 - Configuração de Operação.....	197
Config.41 - Configuração de Operação.....	198
Config.42 - Configuração de Operação.....	199
Config.43 - Configuração de Operação.....	199
Config.44 - Configuração de Operação.....	201
Config.45 - Configuração de Operação.....	202
Config.46 - Configuração de Operação.....	203
Config.47 - Configuração de Operação.....	204
Config.48 - Configuração de Operação.....	205
Config.49 - Configuração de Operação.....	205
Config.50 - Configuração de Operação.....	205
Config.51 - Configuração de Operação.....	205
Config.52 - Configuração de Operação.....	205
Apêndice E: Dispositivos de entrada e saída.....	206
Apêndice F: Redes SiTef.....	207

Introdução

Este documento descreve a formatação de registros que deve ser obedecida para se conseguir a importação e exportação de dados entre o *Sistema ZEUS Frente de Loja* e outros sistemas.

✓ Entidades e arquivos do sistema

Na sua operação, o *Sistema ZEUS Frente de Loja* controla **entidades** (tais como vendedores, departamentos, mercadorias, etc). As informações relativas a uma mesma **entidade** (exemplo de informações relativas à entidade mercadoria: preço, descritivo, o departamento a que pertence, acumulador de vendas, etc) são armazenadas em **arquivos** específicos dessa **entidade**.

Para efeito de tratamento pelo sistema, esses arquivos foram numerados conforme segue:

Arquivo	Descrição
0	Parametrização do sistema
1	Movimento (transação a transação)
2	Operadores de caixa
3	Vendedores
4	Grupos de departamentos
5	Departamentos
6	Mercadorias
7	Preços
8	Faixas de horário
9	Finalizadoras (formas de pagamento)
10	Clientes
11	Parâmetros de Recebimento/Pagamento
12	Decomposição de produtos
13	Mercadorias por faixas de horário
14	Planos de pagamento
15	Coefficientes
16	Funcionários
17	Permissões
18	Textos
19	Estoque seletivo
51	Funcionários (antigo)
55	Locais de Saída de Mercadoria

As informações de uma entidade, sobre as operações do próprio equipamento, são armazenadas nos **arquivos de trabalho**, que recebem nomes de acordo com o número da entidade, acrescida da extensão **TRA**: o arquivo de trabalho de vendedores tem o nome de **PADR_03.TRA**, o arquivo de trabalho de mercadorias chama-se **PADR_06.TRA**, e assim por diante. Quando uma consolidação é feita, são criados novos arquivos, denominados **arquivos de consolidação**, com registros idênticos aos de trabalho, mas contendo os valores consolidados. Esses arquivos recebem nomes com a extensão **CON**: **PADR_06.CON** é o nome do arquivo de consolidação relativo a mercadorias, **PADR_08.CON** é o arquivo de consolidação de faixas de horas, e assim por diante.

O arquivo de **movimento**, número 1, é usado para a gravação seqüencial dos registros de movimento. Os PDVs, desde que assim parametrizados, podem, no final de cada transação, transmitir informações sobre o que foi realizado para o Concentrador, que imediatamente efetuará a gravação no arquivo de movimento. Neste ponto, o arquivo de movimento difere dos demais arquivos de trabalho. Enquanto o movimento, por ser gravado seqüencialmente, permite a reconstituição das transações uma a uma, os outros arquivos contêm acumuladores para as transações, o que fornece o total das transações mas não permite a reconstituição uma a uma. Em contrapartida, a gravação de movimento exige a comunicação entre PDV e Concentrador ao final de cada transação (se essa comunicação não for possível, o PDV manterá o movimento em memória até conseguir realizar a transmissão para o Concentrador)

Importação e exportação de dados

No Concentrador, o programa concentrador, quando colocado no ar, passa a utilizar os arquivos de trabalho que encontra no diretório corrente (arquivos com a extensão TRA). Quando é tirado do ar, os arquivos que atualizou (de trabalho e eventualmente de consolidação) também estarão gravados no disco. Esses arquivos são gravados num formato próprio, denominado **formato binário**, concebido de forma a permitir um acesso rápido e eficiente pelo programa, e também para reduzir o espaço de memória ocupado nos PDVs. Para operar, o programa concentrador somente necessita dos arquivos neste formato.

Se for desejado o processamento dos dados capturados pelo *Sistema ZEUS Frente de Loja* por outros programas (controle de estoque, contas a receber, reposição, etc), dizemos que os dados precisam ser **exportados** do *Sistema ZEUS Frente de Loja* para o outro sistema. Analogamente, se algum outro sistema for utilizado para a geração dos cadastros que o *Sistema ZEUS Frente de Loja* utilizará, dizemos que os cadastros precisam ser **importados** desse outro sistema para o *Sistema ZEUS Frente de Loja*.

Como os outros sistemas provavelmente não conseguirão interpretar o **formato binário**, a importação e a exportação são conseguidas pela conversão dos arquivos para um formato texto, denominado **formato SDF** (SDF significa Standard Data Format), em que cada registro do arquivo é gravado como uma linha de texto.

Para sua operação e conseqüente manipulação dos arquivos no formato binário, o *Sistema ZEUS Frente de Loja* pode ser **compilado** de maneira a se adaptar melhor a um determinado tipo de atividade. Por exemplo, a operação de uma lanchonete é bastante diferente da operação de um supermercado, e o *Sistema ZEUS Frente de Loja* possui variações para cada um desses casos. Numa lanchonete, é desejável que cada mercadoria seja associada a uma tecla para agilizar o registro da venda, o que, num supermercado, é impossível por causa do número de mercadorias controladas. Isso significa que para lanchonetes o formato binário do arquivo de mercadorias (que fica na memória do PDV) possui um campo de "código de tecla", que não existe nos sistemas para supermercados, resultando em arquivos com formatação divergente. No entanto, tanto a conversão do sistema para lanchonetes como as conversões do sistema para supermercados utilizam a **mesma formatação SDF**, e os campos que não tem significado (como o de "código de tecla" nos supermercados) são ignorados.

O *Sistema ZEUS Frente de Loja* pode, como exposto no parágrafo anterior, ser adaptado a diversos tipos de atividade, e para cada adaptação existe um programa de conversão de formatos. As adaptações são representadas por uma sigla de quatro letras (o sistema para magazines é identificado pela sigla **PADR**, o sistema para lanchonetes pela sigla **LANC**, o sistema para supermercados pela sigla **SUPM**, etc). Essa sigla aparece no começo dos nomes dos arquivos de trabalho e de consolidação, e também no começo dos nomes de todos os programas executáveis. O nome do programa de conversão é conseguido acrescentando-se **CONV** à sigla da adaptação, resultando **PADRCONV**, **LANCCONV** e **SUPMCONV**, respectivamente. Neste documento, usaremos genericamente a representação **xxxx** para representar a sigla de quatro letras, e **xxxxCONV** para identificar o programa de conversão (lembrando que, embora sejam programas distintos, a formatação SDF dos registros é a mesma, e a diferença está no formato binário).

O programa de conversão, **xxxxCONV.EXE**, pode fazer as seguintes conversões entre os formatos:

- Exportação dos arquivos de trabalho: quando executado com a opção **/T** na linha de comando, **xxxxCONV.EXE** converterá os arquivos de trabalho (**xxxx_nn.TRA**) que encontrar no diretório corrente para formato SDF, criando no mesmo diretório arquivos com o nome **TRABn.SDF**. Se usado o formato **/Tn** (onde **n** é o número do arquivo) converterá somente o arquivo indicado.
- Exportação do arquivo de movimento: quando executado com a opção **/M** na linha de comando, **xxxxCONV.EXE** procurará o arquivo de movimento (**xxxx_01.TRA**) no diretório corrente e o converterá para o formato SDF, criando no mesmo diretório o arquivo **TRAB1.SDF**. Se usado o formato **/Mn** (onde **n** é o código do sub-registro) converterá somente o sub-registro de movimento indicado. Se complementado com a opção **/Z** o número Zanthus será gerado no formato codificado, o que permite o tratamento do movimento para inserção em Banco de Dados (Programa Mov_DB). Se complementado com a opção **/0** (zero) a conversão será feita com compressão de zeros (conforme definido no campo **A00CRG**, config. 11). Se complementado com a opção **/Pn** serão selecionados somente os registros do equipamento **n**.
- Exportação dos arquivos de consolidação: quando executado com a opção **/C** na linha de comando, **xxxxCONV.EXE** converterá os arquivos de consolidação (**xxxx_nn.CON**) que encontrar no diretório corrente para formato SDF, criando no mesmo diretório arquivos com o nome **CONSn.SDF**.

- d) Importação dos arquivos de trabalho: quando executado com a opção **/B** na linha de comando, **xxxxCONV.EXE** converterá os arquivos de nome **n.SDF** que encontrar no diretório corrente para o formato binário, criando no mesmo diretório os arquivos **xxxx_nn.TRA**. Se usado o formato **/Bn** (onde **n** é o número do arquivo) converterá somente o arquivo indicado.
- e) Alteração dos arquivos de trabalho: quando executado com a opção **/A** na linha de comando, **xxxxCONV.EXE** procurará os arquivos de nome **ALTERAn.SDF** no diretório corrente, e fará a inclusão (ou alteração) dos seus registros, já convertidos para o formato binário, nos arquivos **xxxx_nn.TRA**. Se usado o formato **/An** (onde **n** é o número do arquivo) converterá somente o arquivo indicado.
- f) Nas opções **/M** ou **/N** é possível selecionar a data do movimento a ser convertido (quando usando compilação que permite gravar movimento de diversas datas) (**CodFon 135**). As opções são:

HOJE

Faz a conversão do movimento da data atual do sistema.

ONTEM

Faz a conversão do movimento do dia anterior à data atual do sistema.

ANTEONTEM

Faz a conversão do movimento de dois dias antes da data atual do sistema.

AMANHA

Faz a conversão do movimento do dia seguinte à data atual do sistema.

DATA=ddmmaa

DATA=ddmmaaaa

DATA=ddmm

- g) Na opção **/M** é possível efetuar a conversão do movimento de forma alternativa, usando a opção **/S** para gerar arquivos da mesma forma que o conc/kernel usam quando fazem a transmissão por seqüencial. A opção pode ser complementada com o tipo de registro de que deseja, por exemplo **/S3** para converter somente os itens vendidos. Os parâmetros abaixo são equivalentes ao usados pelo conc/kernel para a geração de movimento (**CodFon 155**):

PARAM_A00DMCE=

Faz com que a conversão use as opções do parametro [A00DMCE](#).

PARAM_A00DMCF=

Faz com que a conversão use as opções do parametro [A00DMCF](#).

PARAM_A00HLA=

Faz com que a conversão use as opções do parametro [A00HLA](#).

Importação de cadastros

Para se conseguir a importação de dados de algum sistema para o *Sistema ZEUS Frente de Loja* deve-se:

1. colocar como diretório corrente aquele onde estiverem os arquivos no formato SDF gerados pelo outro sistema, com os nomes **n.SDF** (por exemplo, 5.SDF, 6.SDF, 8.SDF, etc);
2. executar **xxxxCONV.EXE** usando a opção **/B** (linha de comando: **xxxxCONV /B**). Isso criará os arquivos de trabalho (com a extensão **TRA**) que já podem ser utilizados pelo *Sistema ZEUS Frente de Loja*.

Exportação de arquivos de trabalho

Para se conseguir a exportação dos arquivos de trabalho do *Sistema ZEUS Frente de Loja* para algum outro sistema, deve-se:

1. colocar como diretório corrente aquele onde estiverem os arquivos de trabalho do *Sistema ZEUS Frente de Loja*, que têm nomes **xxxx_nn.TRA**;
2. executar **xxxxCONV.EXE** usando a opção **/T** (linha de comando: **xxxxCONV /T**). Isso criará os arquivos **TRABn.SDF**, no formato SDF, já prontos para tratamento pelo outro sistema.

Exportação de arquivos de consolidação

Para se conseguir a exportação dos arquivos de consolidação do *Sistema ZEUS Frente de Loja* para algum outro sistema, deve-se:

1. colocar como diretório corrente aquele onde estiverem os arquivos de consolidação do *Sistema ZEUS Frente de Loja*, que têm nomes **xxxx_nn.CON** (a consolidação deve ter sido realizada com o *Sistema ZEUS Frente de Loja* ainda em execução);

2. executar **xxxxCONV.EXE** usando a opção **/C** (linha de comando: **xxxxCONV /C**). Isso criará os arquivos **CONSn.SDF**, no formato SDF, já prontos para tratamento pelo outro sistema.

Exportação de movimento

Para se conseguir a exportação do arquivo de movimento do *Sistema ZEUS Frente de Loja* para algum outro sistema, deve-se:

1. colocar como diretório corrente aquele onde estiver o arquivo de movimento do *Sistema ZEUS Frente de Loja*, denominado **xxxx_01.TRA** (esse arquivo somente existirá se o sistema tiver sido parametrizado para "gravar movimento");
2. executar **xxxxCONV.EXE** usando a opção **/M** (linha de comando: **xxxxCONV /M**). Isso criará o arquivo **TRAB1.SDF**, no formato SDF, já pronto para tratamento pelo outro sistema (ver tópico [Arquivo de movimento](#) abaixo).

Alteração de arquivos de trabalho

Para se conseguir a alteração dos arquivos de trabalho do *Sistema ZEUS Frente de Loja*, deve-se:

1. colocar como diretório corrente aquele onde estiverem os arquivos de trabalho do *Sistema ZEUS Frente de Loja*, que têm nomes **xxxx_nn.TRA**, e os arquivos de alteração, que têm nomes **ALTERAn.SDF**;
2. executar **xxxxCONV.EXE** usando a opção **/A** (linha de comando: **xxxxCONV /A**). Isso disparará a alteração dos arquivos de trabalho de acordo com os registros encontrados nos arquivos **ALTERAn.SDF**.

Quando se desejar que **xxxxCONV.EXE** opere com apenas um ou alguns arquivos específicos, deve-se seguir as instruções acima acrescentando o número do arquivo imediatamente após a opção (por exemplo, o comando **xxxxCONV.EXE /B6 /B5** converterá apenas os arquivos 5 e 6 para o formato binário). Analogamente, pode-se exportar apenas alguns tipos de registros do arquivo de movimento, acrescentando o número do registro imediatamente após a opção **/M** (por exemplo, o comando **xxxxCONV.EXE /M3** criará o arquivo **TRAB1.SDF** apenas com os registros do tipo 3).

Arquivos de trabalho e de consolidação

Como já foi citado anteriormente, os arquivos de trabalho e de consolidação de uma mesma entidade têm registros idênticos. Cada registro é composto por:

- informações de controle (status do registro e chave de identificação);
- informações cadastrais (**parte fixa**), que somente são alteradas pelas operações específicas de alteração de cadastros;
- informações sobre operações (**parte variável**), que são atualizadas pelas transações que forem sendo feitas pelo sistema.

Em cada arquivo, todos os **registros têm o mesmo tamanho**. Dependendo da entidade em questão, a **parte fixa** ou a **parte variável** podem ser nulas. Por exemplo, o arquivo de operadores, número 2, não contém dados cadastrais a respeito de cada operador (**parte fixa** inexistente), apenas mantém acumuladores para as operações que cada operador realizar (**parte variável**). Já o arquivo de finalizadoras, número 9, possui **parte fixa** (dados cadastrais como o descritivo, limite para sangria, etc) mas não possui **parte variável** (isto é, não tem acumuladores para as transações).

Para simplificação de desenvolvimento de sistemas integrados, optou-se pela utilização do mesmo formato texto (um para cada arquivo) tanto para a importação como para a exportação. Isso significa que todos os campos devem **sempre** estar presentes: na importação para o *Sistema ZEUS Frente de Loja*, os campos da parte variável serão ignorados, e na exportação os campos da parte fixa estarão presentes também, e serão provavelmente ignorados pelo outro sistema.

Nos arquivos SDF, todos os registros (todas as linhas) começam com um campo de **DATA**, de seis posições (DDMMAA), e um campo de **CONTROLE**, de três posições, usado pelo *Sistema ZEUS Frente de Loja* para informações internas.

O campo **DATA**, nas exportações do *Sistema ZEUS Frente de Loja* para outros sistemas, conterá a data de início de acumulação (referente aos campos de acumulação de período). Nas importações para o *Sistema ZEUS Frente de Loja*, o campo **DATA** é ignorado.

Nas importações para o *Sistema ZEUS Frente de Loja* (opção /B), o campo **CONTROLE** poderá ser **0**, para indicar registro normal, ou **8**, para indicar registro "alterado" (informação utilizada nas cargas parciais de cadastros).

Nas alterações de cadastros (opção /A), o campo de controle é usado para indicar tratamentos especiais, como segue:

- se for **1** ou qualquer número ímpar, o registro é excluído. Se o registro já não existir, o processamento ignora esta linha.
- se for **0** ou **8**, o registro é incluído, se não existir, ou alterado, se já existir. Em qualquer caso, o registro passa a estar marcado como "alterado". Quando o arquivo em alteração estiver parametrizado com "Remoto=4" (apenas parte do cadastro no PDV), o registro estará marcado como "não residente no PDV".
- se for **64** ou **72**, o registro é incluído, se não existir, ou alterado, se já existir. Em qualquer caso, o registro passa a estar marcado como "alterado". Quando o arquivo em alteração estiver parametrizado com "Remoto=4" (apenas parte do cadastro no PDV), o registro estará marcado como "residente no PDV".
- se for **2**, todos os registros ainda não tratados do arquivo original serão desprezados. Os demais campos do registro de alteração são ignorados. Esta opção permite a troca total do cadastro.
- se for **6**, o tratamento será semelhante ao do valor 2, com a diferença de que o registro de alteração é considerado como se tivesse o controle igual a 0.
- se for **70**, o tratamento será semelhante ao do valor 2, com a diferença de que o registro de alteração é considerado como se tivesse o controle igual a 64

Arquivo de movimento

O arquivo de movimento, número 1, representa um caso especial. Ao contrário dos demais arquivos, que possuem acumuladores de transações (isto é, o conteúdo de cada registro pode ser encarado como um resumo das operações relativas àquele registro), o arquivo de movimento vai recebendo, durante a operação do sistema, registros seqüenciais sobre cada transação realizada. Como há uma grande diversidade de transações possíveis, os registros no formato SDF do arquivo de movimento têm **tamanho variável**, dependente da operação específica a que se referem. Uma operação pode gravar mais de um registro. A transação de venda, por exemplo, grava um registro para cada item vendido, além de um registro para cada forma de pagamento utilizada.

Cada registro ocupa uma linha de texto, e os dois primeiros caracteres da linha indicam que tipo de registro está contido nessa linha.

Registros

Nas tabelas que seguem, a coluna **Início** indica a posição inicial dos dados e a coluna **Tamanho** indica o tamanho total do campo. A coluna seguinte, quando preenchida, indica o número de casas decimais que devem ser assumidas. Essas casas decimais já estão incluídas no tamanho total que aparece na coluna **Tamanho**.

Em todos os arquivos SDF, os acumuladores de valor monetário ocupam **12** posições, das quais **2** devem ser tomadas como centavos (**10** casas antes da vírgula, **2** depois). Os campos que acumulam quantidades de itens, que pode ser fracionária, ocupam **9** posições, das quais **3** devem ser tomadas como após o ponto decimal (**6** casas antes da vírgula, **3** depois).

A coluna **Campo** é um código para agilizar a identificação do campo nos processos de suporte e acesso aos bancos de dados. Ele é formado pela seguinte regra, conforme exemplo:

Campo A00CEA02, onde:

A	Identificação do tipo de arquivo: A – Arquivo (parâmetros e cadastros) M – Movimento
00	Número do arquivo (A) ou sub-registro (M).
CE	Seqüencial de campos para o arquivo. Pode ir de AA a AZ.
A	Utilizado quando um mesmo campo se repete no mesmo seqüencial. Pode ir de A a Z, e na seqüência de 1 a 9.
02	Utilizado quando mais de um campo se repete no mesmo seqüencial. Pode ir de 01 a 99.

A coluna “No Conc” indica o campo, nas telas do concentrador. Quando houver um número entre parênteses este indica a seqüência do campo do mesmo descritivo.

Arquivo 0: Parametrização

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)		1	6
A00AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado		7	3
A00AC	Status: 000: não configurado (arquivo será ignorado) 001: configurado		10	3
A00AD	Número da loja	Loja (1)	13	4
A00AE	Controle da gaveta: 0: não controla 1: abre gaveta nos momentos adequados 2: abre mas não opera com gaveta aberta 3: abre mas, não opera com gaveta aberta e avisa "FECHE A GAVETA". 6: abre mas não opera com gaveta aberta (não verifica status da gaveta se cupom já aberto) (CodFon 157) 3: abre mas, não opera com gaveta aberta e avisa "FECHE A GAVETA" (não verifica status da gaveta se cupom já aberto) (CodFon 157).	Gaveta	17	1
A00AF	Máximo de registros no arquivo 0 (Parametrização)		18	5
A00AG	Máximo de registros no arquivo 1 (Movimento)		23	5
A00AH	Máximo de registros no arquivo 2 (Operadores)	Operadores	28	5
A00AI	Máximo de registros no arquivo 3 (Vendedores)	Vendedores	33	5
A00AJ	Máximo de registros no arquivo 4 (Grupos)	Grupos	38	5
A00AK	Máximo de registros no arquivo 5 (Departamentos)	Departamentos	43	5
A00AL	Máximo de registros no arquivo 6 (Mercadorias)	Mercadorias	48	5
A00AM	Máximo de registros no arquivo 7 (Preços)	Preços	53	5
A00AN	Máximo de registros no arquivo 8 (Faixas Hora)	Faixas de hora	58	5
A00AO	Máximo de registros no arquivo 9 (Finalizadoras)	Finalizadoras	63	5
A00AP	Número de estações interligadas	Maior PDV	68	3
A00AQ	Consulta remota para arquivo 0 (sempre 0)	Remoto0	71	1
A00AR	Consulta remota para arquivo 1 (sempre 0)	Remoto1	72	1
A00AS	Consulta remota para arquivo 2 (sempre 0)	Remoto2	73	1
A00AT	Consulta remota para arquivo 3 (sempre 0)	Remoto3	74	1
A00AU	Consulta remota para arquivo 4 (sempre 0)	Remoto4	75	1
A00AV	Consulta remota para arquivo 5 (sempre 0)	Remoto5	76	1
A00AW	Consulta remota para arquivo 6 (Mercadorias): 0: PDV consulta local 1: PDV consulta no CONC 2: PDV consulta banco de dados do ZMS (CodFon 120) 4: PDV consulta local e, não encontrando, consulta no CONC 5: PDV consulta local e, não encontrando, consulta banco de dados do ZMS (CodFon 140)	Remoto6	77	1
A00AX	Consulta remota para arquivo 7 (sempre 0)	Remoto7	78	1
A00AY	Consulta remota para arquivo 8 (sempre 0)	Remoto8	79	1
A00AZ	Consulta remota para arquivo 9 (sempre 0)	Remoto9	80	1
A00BA	Indicador de gravação de movimento no CONC: 0: não grava movimento 1: PDV grava movimento no(s) CONC(s), sendo que, nos PDVs que não são da linha 6000, todos os registros são também mantidos por 3 dias em um arquivo de backup específico do dia do movimento 2: idem 1, mantendo os registros por 30 dias 3: idem 1, mantendo os registros por 60 dias 4: idem 1, mantendo os registros por 90 dias 5: idem 1, mantendo os registros por 120 dias 6: idem 1, mantendo os registros por 150 dias 7: idem 1, mantendo os registros por 180 dias 8: idem 1, mantendo os registros por um ano 9: idem 1, mantendo os registros por tempo indeterminado	Grava movimento	81	1
A00BB	Endereço do Concentrador 1 (Conc1)	Conc 1	82	3
A00BC	Endereço do Concentrador 2 (Conc2)	Conc 2	85	3
A00BD	Config.1 – parametrização (ver Apêndice D)	Config. 1	88	9
A00BE	Config.2 – parametrização (ver Apêndice D)	Config. 2	97	9
A00BF	Config.3 – parametrização (ver Apêndice D)	Config. 3	106	9
A00BG	Config.4 – parametrização (ver Apêndice D)	Config. 4	115	9

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00BH	Mensagem no visor no repouso do programa	Mensagem de repouso	124	20
A00BI	Número de colunas por linha na mensagem publicitária (20 ou 44) OBS.: A partir do CodFon 46 este campo não é mais tratado pelo programa, que assume sempre o valor "44".		144	2
A00BJ	Mensagem publicitária (organizada em linhas de acordo com o número de colunas) OBS.: A partir do CodFon 46 este campo passa a ter a seguinte formatação: Primeira linha da mensagem Reservado Segunda linha da mensagem Reservado Terceira linha da mensagem Reservado	Mensagem Publicitária	146 146 190 191 235 236 280	146 44 1 44 1 44 12
A00BK	Config.5 – parametrização (ver Apêndice D)	Config. 5	292	9
A00BL	Config.6 – parametrização (ver Apêndice D)	Config. 6	301	9
A00BM	Config.7 – parametrização (ver Apêndice D)	Config. 7	310	9
A00BN	Config.8 – parametrização (ver Apêndice D)	Config. 8	319	9
	Indicadores de gravação de registros de movimento. O conteúdo de cada uma das posições pode ser: 0, indicando que o registro deve ser gravado e transmitido ao Host1 e ao Host2; 1, indicando que o registro não deve ser gravado; 2, indicando que o registro deve ser gravado no Concentrador, mas não transmitido a nenhum Host; 3, indicando que o registro deve ser gravado no Concentrador, mas transmitido apenas ao Host1; 4, indicando que o registro deve ser gravado no Concentrador, mas transmitido apenas ao Host2. Host2 também controla a transmissão ao MOVDB pelo ZMS (CodFon 120). Cada posição corresponde a um tipo de registro, como segue (ver também campos A00ES a A00FH e A00GJ a A00GY):	Movimento (3)		
A00BO	- Registro 16: Transação customizada		328	1
A00BP	- Registro 15: Transação customizada		329	1
A00BQ	- Registro 14: Emissão de Nota Fiscal		330	1
A00BR	- Registro 13: Recepção de vasilhame		331	1
A00BS	- Registro 12: Acerto financeiro de movimento		332	1
A00BT	- Registro 11: Alteração de preço de mercadoria		333	1
A00BU	- Registro 10: Total de operadores (fechamento)		334	1
A00BV	- Registro 09: Total de departamento (fechamento)		335	1
A00BW	- Registro 08: Movimentação de estoque		336	1
A00BX	- Registro 07: Recebimento		337	1
A00BY	- Registro 06: Dados do Módulo Fiscal - Parte 2		338	1
A00BZ	- Registro 05: Dados do Módulo Fiscal - Parte 1		339	1
A00CA	- Registro 04: Movimentação de finalizadora (sem ser venda)		340	1
A00CB	- Registro 03 (venda): Registro de item vendido		341	1
A00CC	- Registro 02 (venda): Movimentação de finalizadora		342	1
A00CD	- Registro 01 (venda): Movimentação de operador/horário		343	1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00CE	Tabela de funções programadas em teclas diretas. O Apêndice A contém a codificação das teclas.	Função e tecla	344	240
A00CEA01	- Número da 1ª função		344	5
A00CEA02	- Código da tecla onde a 1ª função está programada		349	3
A00CEB01	- Número da 2ª função		352	5
A00CEB02	- Código da tecla onde a 2ª função está programada		357	3
A00CEC01	- Número da 3ª função		360	5
A00CEC02	- Código da tecla onde a 3ª função está programada		365	3
A00CED01	- Número da 4ª função		368	5
A00CED02	- Código da tecla onde a 4ª função está programada		373	3
A00CEE01	- Número da 5ª função		376	5
A00CEE02	- Código da tecla onde a 5ª função está programada		381	3
A00CEF01	- Número da 6ª função		384	5
A00CEF02	- Código da tecla onde a 6ª função está programada		389	3
A00CEG01	- Número da 7ª função		392	5
A00CEG02	- Código da tecla onde a 7ª função está programada		397	3
A00CEH01	- Número da 8ª função		400	5
A00CEH02	- Código da tecla onde a 8ª função está programada		405	3
A00CEI01	- Número da 9ª função		408	5
A00CEI02	- Código da tecla onde a 9ª função está programada		413	3
A00CEJ01	- Número da 10ª função		416	5
A00CEJ02	- Código da tecla onde a 10ª função está programada		421	3
A00CEK01	- Número da 11ª função		424	5
A00CEK02	- Código da tecla onde a 11ª função está programada		429	3
A00CEL01	- Número da 12ª função		432	5
A00CEL02	- Código da tecla onde a 12ª função está programada		437	3
A00CEM01	- Número da 13ª função		440	5
A00CEM02	- Código da tecla onde a 13ª função está programada		445	3
A00CEN01	- Número da 14ª função		448	5
A00CEN02	- Código da tecla onde a 14ª função está programada		453	3
A00CEO01	- Número da 15ª função		456	5
A00CEO02	- Código da tecla onde a 15ª função está programada		461	3
A00CEP01	- Número da 16ª função		464	5
A00CEP02	- Código da tecla onde a 16ª função está programada		469	3
A00CEQ01	- Número da 17ª função		472	5
A00CEQ02	- Código da tecla onde a 17ª função está programada		477	3
A00CER01	- Número da 18ª função		480	5
A00CER02	- Código da tecla onde a 18ª função está programada		485	3
A00CES01	- Número da 19ª função		488	5
A00CES02	- Código da tecla onde a 19ª função está programada		493	3
A00CET01	- Número da 20ª função		496	5
A00CET02	- Código da tecla onde a 20ª função está programada		501	3
A00CEU01	- Número da 21ª função		504	5
A00CEU02	- Código da tecla onde a 21ª função está programada		509	3
A00CEV01	- Número da 22ª função		512	5
A00CEV02	- Código da tecla onde a 22ª função está programada		517	3
A00CEW01	- Número da 23ª função		520	5
A00CEW02	- Código da tecla onde a 23ª função está programada		525	3
A00CEX01	- Número da 24ª função		528	5
A00CEX02	- Código da tecla onde a 24ª função está programada		533	3
A00CEY01	- Número da 25ª função		536	5
A00CEY02	- Código da tecla onde a 25ª função está programada		541	3
A00CEZ01	- Número da 26ª função		544	5
A00CEZ02	- Código da tecla onde a 26ª função está programada		549	3
A00CE101	- Número da 27ª função		552	5
A00CE102	- Código da tecla onde a 27ª função está programada		557	3
A00CE201	- Número da 28ª função		560	5
A00CE202	- Código da tecla onde a 28ª função está programada		565	3
A00CE301	- Número da 29ª função		568	5
A00CE302	- Código da tecla onde a 29ª função está programada		573	3
A00CE401	- Número da 30ª função		576	5
A00CE402	- Código da tecla onde a 30ª função está programada		581	3
A00CF	Máximo de registros no arquivo 10 (Clientes)	Clientes	584	5
A00CG	Máximo de registros no arquivo 11 (Parâmetros de Recebimento/Pagamento)	Receb/Pagto	589	5
A00CH	Máximo de registros no arquivo 12 (Decomposição de Produtos)	Decomposição	594	5

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00CI	Máximo de registros no arquivo 13 (Mercadorias por Hora)	Mercad/Hora	599	5
A00CJ	Máximo de registros no arquivo 14 (Planos de pagamento)	Planos	604	5
A00CK	Consulta remota para arquivo 10 (Clientes): 0: PDV consulta local 1: PDV consulta no CONC 2: PDV consulta banco de dados do ZMS (CodFon 120) 4: PDV consulta local e, não encontrando, consulta no CONC 5: PDV consulta local e, não encontrando, consulta banco de dados do ZMS (CodFon 140)	Remoto10	609	1
A00CL	Consulta remota para arquivo 11 (sempre 0)	Remoto11	610	1
A00CM	Consulta remota para arquivo 12 (sempre 0)	Remoto12	611	1
A00CN	Consulta remota para arquivo 13: 0: PDV consulta na própria memória 1: PDV consulta arquivo de trabalho do CONC	Remoto13	612	1
A00CO	Consulta remota para arquivo 14 (sempre 0)	Remoto14	613	1
A00CP	Config.9 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 9	614	9
A00CQ	Config.10 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 10	623	9
A00CR	Config.11 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 11	632	9
A00CS	Config.12 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 12	641	9
A00CT	Informações para a impressora de cheques: - nome do favorecido	Impressora de cheques: Favor.	650	69
A00CU	- cidade	Cidade	719	30
A00CV	Informações para aviso 1 na tela do Concentrador: - número do aviso (se zero, não há tecla de aviso)	Aviso 1	749	2
A00CW	- código da tecla de aviso	Tecla	751	3
A00CX	Informações para aviso 2 na tela do Concentrador: - número do aviso (se zero, não há tecla de aviso)	Aviso 2	754	2
A00CY	- código da tecla de aviso	Tecla	756	3
A00CZ	Nome da loja	Loja (2)	759	20
A00DA	Código da mercadoria premiada	Premio	779	17
A00DBA	Endereço IP do CliSiTef, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 135)	IP CliSiTef (1)	796	18
A00DBB	Port do endereço IP do CliSiTef, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 135)	IP CliSiTef (2)	814	5
A00DBC	Legenda para digitar o voucher genérico (CodFon 135)	Genérico	819	16
A00DBD	Algoritmo de validação do voucher genérico (CodFon 135)		835	2
A00DBE	Tamanho para digitação do voucher genérico (CodFon 135)		837	2
A00DBF	Dispositivos de entrada do voucher genérico (ver Apêndice E) (CodFon 135)		839	6
A00DBG	Peso tara a ser deduzido na venda de produtos marcados com essa condição (campo A06CZ), respeitado o mínimo estabelecido em A00DMJ .	Tara fixa	845	9 3
A00DBZ	Reservado (sempre 0)		854	2
A00DC	Config.13 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 13	856	9
A00DD	Config.14 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 14	865	9
A00DE	Config.15 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 15	874	9
A00DF	Config.16 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 16	883	9
A00DG	Config.17 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 17	892	9
A00DH	Config.18 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 18	901	9
A00DI	Nome do sistema	Sistema	910	30
A00DJ	Informações sobre os cálculos feitos em "moeda alternativa": - fator de conversão	Novo valor	940	12 2
A00DK	- descritivo da "moeda alternativa"	Moeda alternativa	952	8
A00DL	- data de validade da "moeda alternativa" (DDMMAA)	Data de validade	960	6
A00DMA	Config.31 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 31	966	9
A00DMB	Config.32 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 32	975	9
A00DMC	Config.33 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 33	984	9
A00DMD	Config.34 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 34	993	9
A00DME	Config.35 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 35	1002	9
A00DMF	Config.36 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 36	1011	9
A00DMG	Config.37 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 107)	Config. 37	1020	9
A00DMH	Config.38 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 107)	Config. 38	1029	9
A00DMI	Config.39 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 107)	Config. 39	1038	9
A00DMJ	Peso mínimo das balanças do estabelecimento (se este campo for diferente de zero, o PDV, nos registros de mercadorias pesadas, recusará itens que tenham peso calculado menor do que este campo) (CodFon 107)	Mínimo	1047	9 3

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00DMK	Valor máximo permitido para cancelamento de transações TEF (CodFon 118)	Valor máximo para cancelamento	1056	12 2
A00DML	Endereço IP do servidor que responde às consultas do Retag. (CodFon 119)	Retag. IP (1)	1068	18
A00DMM	Porta do servidor que responde às consultas do Retag. (O padrão é 17088) (CodFon 119)	Retag. IP (2)	1086	5
A00DMN	Concentrador Retag (CodFon 119)	Conc (2)	1091	3
A00DMO	Config.40 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 120)	Config. 40	1094	9
A00DMP	Config.41 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 120)	Config. 41	1103	9
A00DMQ	Config.42 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 120)	Config. 42	1112	9
A00DMR	Config.43 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 120)	Config. 43	1121	9
A00DMS	Config.44 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 120)	Config. 44	1130	9
A00DMT	Config.45 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 120)	Config. 45	1139	9
A00DMU	Informações para captura do primeiro voucher: (CodFon 121)	Voucher 0		
A00DMU01	Legenda	Legenda	1148	16
A00DMU02	Algoritmo de validação do primeiro voucher	V	1164	2
A00DMU03	Tamanho para digitação do primeiro voucher	T	1166	2
A00DMU04	Dispositivos de entrada do primeiro voucher (ver Apêndice E)	M O P T I	1168	6
A00DMU05	Parâmetros adicionais do primeiro voucher - 1ª. posição: Dígito que começa o código (sentinela inicial) - 2ª. posição: Quantidade de dígitos do código interno - 3ª. posição: Casas decimais consideradas no valor - 4ª. posição: Tratamento de número do voucher: 0 – Sem tratamento especial 1 – Identificação interna usada nas consultas e movimento 2 – Identificação interna nas consultas e código digitado no movimento (CodFon 170) - 5ª. posição: Aceitar, com autorização, voucher vencido (CodFon 134) - 6ª. posição: Tipo de formatação do voucher (CodFon 170) 0 – Formato A (indicador+numero+Inf. Adic+valor+dv) 1 – Formato B (indicador+numero+Inf. Adic+valor+dv1+dv2) - 7ª e 8ª posições: Dígitos usados para Informações Adicionais (CodFon 170) - 9ª. posição: Reservado	Parâmetros	1174	9
A00DMV	Informações para captura do segundo voucher: (CodFon 121)	Voucher 1		
A00DMV01	Legenda	Legenda	1183	16
A00DMV02	Algoritmo de validação do segundo voucher	V	1199	2
A00DMV03	Tamanho para digitação do segundo voucher	T	1201	2
A00DMV04	Dispositivos de entrada do segundo voucher (ver Apêndice E)	M O P T I	1203	6
A00DMV05	Parâmetros adicionais do primeiro voucher - 1ª. posição: Dígito que começa o código (sentinela inicial) - 2ª. posição: Quantidade de dígitos do código interno - 3ª. posição: Casas decimais consideradas no valor - 4ª. posição: Tratamento de número do voucher: 0 – Sem tratamento especial 1 – Identificação interna usada nas consultas e movimento 2 – Identificação interna nas consultas e código digitado no movimento (CodFon 170) - 5ª. posição: Aceitar, com autorização, voucher vencido (CodFon 134) - 6ª. posição: Tipo de formatação do voucher (CodFon 170) 0 – Formato A (indicador+numero+Inf. Adic+valor+dv) 1 – Formato B (indicador+numero+Inf. Adic+valor+dv1+dv2) - 7ª e 8ª posições: Dígitos usados para Informações Adicionais (CodFon 170) - 9ª. posição: Reservado	Parâmetros	1209	9

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00DMW	Código da empresa no TEF (substitui o uso do número da loja como código da empresa, ativado no parâmetro A00DVB , config. 24). (CodFon 122)	Empresa	1218	8
A00DMX	Valor limite para TEF (CodFon 122)	Valor limite	1226	12 2
A00DMY	Opções para TEF (CodFon 122)	Opções	1238	9
	Reservado		1238	8
	1º parâmetro – Simulação de financiamento do TeleCheque (CodFon 169): 0: Inativa 1: Ativa		1246	1
A00DMZ1	Time-out para as transações TEF, em segundos (CodFon 123)		1247	3
A00DMZ2	Valor mínimo para recarga do Cartão Presente (CodFon 123)		1250	12 2
A00DMZ3	Valor máximo para recarga do Cartão Presente (CodFon 123)		1262	12 2
A00DMZ4	Valor sugerido para troca, na entrada de operador (CodFon 132)	Sugestão para fundo	1274	12 2
A00DMZ5	Endereço IP do ZMS, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 135)	IP ZMS (1)	1286	18
A00DMZ6	Port do endereço IP do ZMS, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 135)	IP ZMS (2)	1304	5
A00DMZ7	Percentual excedente permitido no valor da sangria, em relação ao valor totalizado até o momento na finalizadora (CodFon 135)	Sangr(%)	1309	5 2
A00DMZZ	Reservado (sempre 0)		1314	12
A00DN	Nome da venda do tipo 1	Tipos de venda (1)	1326	16
A00DO	Nome da venda do tipo 2	Tipos de venda (2)	1342	16
A00DP	Texto do comprovante emitido pelo PDV (se a primeira posição de uma linha contiver o caracter #, a linha não será impressa. Se a primeira posição for o caracter !, a linha será impressa no modo expandido):	Emissão de documento	1358	132
A00DPA	- texto da primeira linha		1358	44
A00DPB	- texto da segunda linha		1402	44
A00DPC	- texto da terceira linha		1446	44
A00DQ	Config.19 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 19	1490	9
A00DR	Config.20 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 20	1499	9
A00DS	Config.21 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 21	1508	9
A00DT	Config.22 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 22	1517	9
A00DU	Config.23 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 23	1526	9
A00DV	Config.24 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 24	1535	9
A00DW	Máximo de registros no arquivo 15 (Coeficientes)	Coeficientes	1544	5
A00DX	Máximo de registros no arquivo 16 (Funcionários)		1549	5
A00DY	Máximo de registros no arquivo 17 (Permissões)		1554	5
A00DZ	Máximo de registros no arquivo 18 (Textos)	Textos	1559	5
A00EA	Máximo de registros no arquivo 19		1564	5
A00EB	Consulta remota para arquivo 15	Remoto15	1569	1
A00EC	Consulta remota para arquivo 16	Remoto16	1570	1
A00ED	Consulta remota para arquivo 17	Remoto17	1571	1
A00EE	Consulta remota para arquivo 18	Remoto18	1572	1
A00EF	Consulta remota para arquivo 19	Remoto19	1573	1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00EG	Tabela de mercadorias programadas em teclas diretas. O Apêndice A contém a codificação das teclas.	Mercadoria e tecla	1574	600
A00EGA01	- Código da 1ª mercadoria		1574	17
A00EGA02	- Código da tecla onde a 1ª mercadoria está programada		1591	3
A00EGB01	- Código da 2ª mercadoria		1594	17
A00EGB02	- Código da tecla onde a 2ª mercadoria está programada		1611	3
A00EGC01	- Código da 3ª mercadoria		1614	17
A00EGC01	- Código da tecla onde a 3ª mercadoria está programada		1631	3
A00EGD02	- Código da 4ª mercadoria		1634	17
A00EGD02	- Código da tecla onde a 4ª mercadoria está programada		1651	3
A00EGE01	- Código da 5ª mercadoria		1654	17
A00EGE02	- Código da tecla onde a 5ª mercadoria está programada		1671	3
A00EGF01	- Código da 6ª mercadoria		1674	17
A00EGF02	- Código da tecla onde a 6ª mercadoria está programada		1691	3
A00EGG01	- Código da 7ª mercadoria		1694	17
A00EGG02	- Código da tecla onde a 7ª mercadoria está programada		1711	3
A00EGH01	- Código da 8ª mercadoria		1714	17
A00EGH02	- Código da tecla onde a 8ª mercadoria está programada		1731	3
A00EGI01	- Código da 9ª mercadoria		1734	17
A00EGI02	- Código da tecla onde a 9ª mercadoria está programada		1751	3
A00EGJ01	- Código da 10ª mercadoria		1754	17
A00EGJ02	- Código da tecla onde a 10ª mercadoria está programada		1771	3
A00EGK01	- Código da 11ª mercadoria		1774	17
A00EGK02	- Código da tecla onde a 11ª mercadoria está programada		1791	3
A00EGL01	- Código da 12ª mercadoria		1794	17
A00EGL02	- Código da tecla onde a 12ª mercadoria está programada		1811	3
A00EGM01	- Código da 13ª mercadoria		1814	17
A00EGM02	- Código da tecla onde a 13ª mercadoria está programada		1831	3
A00EGN01	- Código da 14ª mercadoria		1834	17
A00EGN02	- Código da tecla onde a 14ª mercadoria está programada		1851	3
A00EGO01	- Código da 15ª mercadoria		1854	17
A00EGO02	- Código da tecla onde a 15ª mercadoria está programada		1871	3
A00EGP01	- Código da 16ª mercadoria		1874	17
A00EGP02	- Código da tecla onde a 16ª mercadoria está programada		1891	3
A00EGQ01	- Código da 17ª mercadoria		1894	17
A00EGQ02	- Código da tecla onde a 17ª mercadoria está programada		1911	3
A00EGR01	- Código da 18ª mercadoria		1914	17
A00EGR02	- Código da tecla onde a 18ª mercadoria está programada		1931	3
A00EGS01	- Código da 19ª mercadoria		1934	17
A00EGS02	- Código da tecla onde a 19ª mercadoria está programada		1951	3
A00EGT01	- Código da 20ª mercadoria		1954	17
A00EGT02	- Código da tecla onde a 20ª mercadoria está programada		1971	3
A00EGU01	- Código da 21ª mercadoria		1974	17
A00EGU02	- Código da tecla onde a 21ª mercadoria está programada		1991	3
A00EGV01	- Código da 22ª mercadoria		1994	17
A00EGV02	- Código da tecla onde a 22ª mercadoria está programada		2011	3
A00EGW01	- Código da 23ª mercadoria		2014	17
A00EGW02	- Código da tecla onde a 23ª mercadoria está programada		2031	3
A00EGX01	- Código da 24ª mercadoria		2034	17
A00EGX02	- Código da tecla onde a 24ª mercadoria está programada		2051	3
A00EGY01	- Código da 25ª mercadoria		2054	17
A00EGY02	- Código da tecla onde a 25ª mercadoria está programada		2071	3
A00EGZ01	- Código da 26ª mercadoria		2074	17
A00EGZ02	- Código da tecla onde a 26ª mercadoria está programada		2091	3
A00EG101	- Código da 27ª mercadoria		2094	17
A00EG102	- Código da tecla onde a 27ª mercadoria está programada		2111	3
A00EG201	- Código da 28ª mercadoria		2114	17
A00EG202	- Código da tecla onde a 28ª mercadoria está programada		2131	3
A00EG301	- Código da 29ª mercadoria		2134	17
A00EG302	- Código da tecla onde a 29ª mercadoria está programada		2151	3
A00EG401	- Código da 30ª mercadoria		2154	17
A00EG402	- Código da tecla onde a 30ª mercadoria está programada		2171	3

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
	Nomes dos tipos de financiamento:	Tipos de Financiamento:		
A00EH	- nome do primeiro tipo	1	2174	16
A00EI	- nome do segundo tipo	2	2190	16
A00EJ	- nome do terceiro tipo	3	2206	16
A00EK	Nome da venda do tipo 3	Tipos de Venda (3)	2222	16
A00EL	Tabela de isenção de acréscimo por atraso. Cada posição desta tabela contém o número de dias de atraso que pode ser perdoado para os vencimentos do mês (por exemplo, se a décima posição contiver 2, será tolerado um atraso de dois dias para os recebimentos com vencimento no dia 10)	Tabela de isenção de acréscimos por atraso	2238	31
A00ELA	Dias de perdão para vencimento no dia 1		2238	1
A00ELB	Dias de perdão para vencimento no dia 2		2239	1
A00ELC	Dias de perdão para vencimento no dia 3		2240	1
A00ELD	Dias de perdão para vencimento no dia 4		2241	1
A00ELE	Dias de perdão para vencimento no dia 5		2242	1
A00ELF	Dias de perdão para vencimento no dia 6		2243	1
A00ELG	Dias de perdão para vencimento no dia 7		2244	1
A00ELH	Dias de perdão para vencimento no dia 8		2245	1
A00ELI	Dias de perdão para vencimento no dia 9		2246	1
A00ELJ	Dias de perdão para vencimento no dia 10		2247	1
A00ELK	Dias de perdão para vencimento no dia 11		2248	1
A00ELL	Dias de perdão para vencimento no dia 12		2249	1
A00ELM	Dias de perdão para vencimento no dia 13		2250	1
A00ELN	Dias de perdão para vencimento no dia 14		2251	1
A00ELO	Dias de perdão para vencimento no dia 15		2252	1
A00ELP	Dias de perdão para vencimento no dia 16		2253	1
A00ELQ	Dias de perdão para vencimento no dia 17		2254	1
A00ELR	Dias de perdão para vencimento no dia 18		2255	1
A00ELS	Dias de perdão para vencimento no dia 19		2256	1
A00ELT	Dias de perdão para vencimento no dia 20		2257	1
A00ELU	Dias de perdão para vencimento no dia 21		2258	1
A00ELV	Dias de perdão para vencimento no dia 22		2259	1
A00ELW	Dias de perdão para vencimento no dia 23		2260	1
A00ELX	Dias de perdão para vencimento no dia 24		2261	1
A00ELY	Dias de perdão para vencimento no dia 25		2262	1
A00ELZ	Dias de perdão para vencimento no dia 26		2263	1
A00EL1	Dias de perdão para vencimento no dia 27		2264	1
A00EL2	Dias de perdão para vencimento no dia 28		2265	1
A00EL3	Dias de perdão para vencimento no dia 29		2266	1
A00EL4	Dias de perdão para vencimento no dia 30		2267	1
A00EL5	Dias de perdão para vencimento no dia 31		2268	1
A00EM	Reservado		2269	143
A00EN	Dispositivos de entrada do código de cliente (ver Apêndice E e o campo A00FP)	M O P T I (a frente de "Dig. cliente")	2412	6
A00EO	Peso máximo das balanças do estabelecimento (se este campo for diferente de zero, o PDV, nos registros de mercadorias pesadas, recusará itens que tenham peso calculado maior do que este campo)	Peso máximo	2418	9 3
A00EP	Nome da venda do tipo 4	Tipos de Venda (4)	2427	16
A00EQ	Nome da venda do tipo 5	Tipos de Venda (5)	2443	16
A00ER	Endereço do Concentrador de Transferência Eletrônica de Fundos. Se este campo for 297, 597 ou 897, o PDV usará os Concentradores normais (Conc1 e Conc2, campos A00BB e A00BC)	Conc TEF	2459	3

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00ES	Indicadores de gravação de registros de movimento (complementa os campos A00BO a A00CD e A00GJ a A00GY): - Registro 32: Movimentação de pontos de cliente (programa de fidelização)	Movimento (2)	2462	1
A00ET	- Registro 31: Dados de item de recibo de troca de mercadoria		2463	1
A00EU	- Registro 30: Alteração de situação de recibo de troca de mercadoria		2464	1
A00EV	- Registro 29: Dados gerais de recibo de troca de mercadoria		2465	1
A00EW	- Registro 28: Incremento de seqüencial		2466	1
A00EX	- Registro 27: Dados de extensão de garantia		2467	1
A00EY	- Registro 26: Alteração de registro (uso interno)		2468	1
A00EZ	- Registro 25: Dados de item de pedido		2469	1
A00FA	- Registro 24: Dados gerais de pedido (segunda parte)		2470	1
A00FB	- Registro 23: Dados gerais de pedido (primeira parte)		2471	1
A00FC	- Registro 22: Dados gerais de pedido (segunda parte, uso interno)		2472	1
A00FD	- Registro 21: Movimentação de plano de pagamento		2473	1
A00FE	- Registro 20: Alteração de situação de pedido (uso interno)		2474	1
A00FF	- Registro 19: Dados de item de pedido (uso interno)		2475	1
A00FG	- Registro 18: Dados gerais de pedido (primeira parte, uso interno)		2476	1
A00FH	- Registro 17: Transação customizada		2477	1
A00FI	Texto a imprimir nos recibos de pedidos (se a primeira posição de uma linha contiver o caracter #, a linha não será impressa. Se a primeira posição for o caracter !, a linha será impressa no modo expandido):	Texto de pedido	2478	132
A00FIA	- texto da primeira linha		2478	44
A00FIB	- texto da segunda linha		2522	44
A00FIC	- texto da terceira linha		2566	44
A00FJ	Dispositivos de entrada das senhas (ver Apêndice E) Controla também a senha de funcionário - (CodFon 55)	M O P T I (a frente de "Senhas")	2610	6
A00FK	Reservado		2616	167
A00FL	Parâmetros do sistema de pedidos (ver campos A00FS e A00FT): - local de saída padrão dos pedidos	Local de saída default	2783	4
A00FM	- número máximo de dias de conservação dos pedidos no Concentrador - quando 999 não haverá verificação para limpeza no início de dia (CodFon 99)	Dias de conservação	2787	3
A00FN	- número máximo de dias de atraso para que o PDV aceite o pedido	Dias para aceitar	2790	3
A00FO	Reservado		2793	3
A00FP	Legenda para digitação do código de cliente (ver campo A00EN)	Dig. Cliente	2796	16
A00FQ	Controle da consulta de situação do cliente na venda: - valor mínimo da situação do cliente que exigirá liberação pelo supervisor	Cons	2812	2
A00FR	- valor da situação do cliente até o qual a consulta será tratada como OK	OK	2814	2
A00FS	Parâmetros do sistema de pedidos (ver campos A00FL a A00FN): - legenda no visor para digitação do número de pedido	Digitação de pedido	2816	16
A00FT	- dispositivos de entrada do número do pedido (ver Apêndice E)	M O P T I (a frente de "Digitação de pedido")	2832	6
A00FU	Config.25 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 25	2838	9
A00FV	Config.26 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 26	2847	9
A00FW	Config.27 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 27	2856	9
A00FX	Reservado		2865	132

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00FY	Tabela de moedas.	Conversão de moedas. Nome e Fator	2997	136
A00FYA01	Nome da 1ª moeda		2997	8
A00FYA02	Fator de conversão para 1ª moeda		3005	9 4
A00FYB01	Nome da 2ª moeda		3014	8
A00FYB02	Fator de conversão para 2ª moeda		3022	9 4
A00FYC01	Nome da 3ª moeda		3031	8
A00FYC02	Fator de conversão para 3ª moeda		3039	9 4
A00FYD01	Nome da 4ª moeda		3048	8
A00FYD02	Fator de conversão para 4ª moeda		3056	9 4
A00FYE01	Nome da 5ª moeda		3065	8
A00FYE02	Fator de conversão para 5ª moeda		3073	9 4
A00FYF01	Nome da 6ª moeda		3082	8
A00FYG02	Fator de conversão para 6ª moeda		3090	9 4
A00FYG01	Nome da 7ª moeda		3099	8
A00FYG02	Fator de conversão para 7ª moeda		3107	9 4
A00FYH01	Nome da 8ª moeda		3116	8
A00FYH02	Fator de conversão para 8ª moeda		3124	9 4
A00FZ	Parametrização do sistema de troca de mercadorias: - quantidade máxima permitida ao operador (acima deste parâmetro, será necessária a autorização do supervisor)	Máximo sem liberação: Quantidade	3133	9 3
A00GA	- valor máximo permitido ao operador (acima deste parâmetro, será necessária a autorização do supervisor)	Valor	3142	12 2
A00GB	- número máximo de dias de conservação dos recibos de troca no Concentrador	Dias de conservação	3154	3
A00GC	- número máximo de dias desde a emissão do recibo de troca para que o PDV aceite como pagamento	Dias para PDV aceitar	3157	3
A00GD	Valor que deve ser usado como divisor do total da operação para o cálculo do número de cupons promocionais	Divisor para promoção	3160	12 2
A00GE	Reservado		3172	3
A00GF	Config.28 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 28	3175	9
A00GG	Config.29 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 29	3184	9
A00GH	Config.30 - parametrização (ver Apêndice D)	Config. 30	3193	9
A00GI	Dispositivos de entrada dos campos relacionados com TEF (ver Apêndice E)	M O P T I (em "digitação TEF e consultas")	3202	6
A00GJ	Indicadores de gravação de registros de movimento (complementa os campos A00BO a A00CD e A00ES a A00FH): - Registro 48: Reservado	Movimento (1)	3208	1
A00GK	- Registro 47: Reservado		3209	1
A00GL	- Registro 46: Reservado		3210	1
A00GM	- Registro 45: Reservado		3211	1
A00GN	- Registro 44: Reservado		3212	1
A00GO	- Registro 43: Reservado		3213	1
A00GP	- Registro 42: Reservado		3214	1
A00GQ	- Registro 41: Reservado		3215	1
A00GR	- Registro 40: Reservado		3216	1
A00GS	- Registro 39: Reservado		3217	1
A00GT	- Registro 38: Bônus emitido (CodFon 110)		3218	1
A00GU	- Registro 37: Sub-registros gerados		3219	1
A00GV	- Registro 36: Item cancelado no cupom fiscal		3220	1
A00GW	- Registro 35: Alteração incremental de produto (uso interno)		3221	1
A00GX	- Registro 34: Código de barras de documento recebido		3222	1
A00GY	- Registro 33: Movimentação de limite de crédito utilizado		3223	1
A00GZ	Dispositivos de entrada do código de funcionário (ver Apêndice E)	M O P T I (em "Funcionário")	3224	6
A00HA	Endereço IP do SiTef, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 100)	IP para TEF	3230	18
A00HB	Port do endereço IP do SiTef, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 100)	IP para TEF (:)	3248	5
A00HC	Endereço IP do Autorizador, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 107)	IP do Autorizador	3253	18
A00HD	Port do endereço IP do Autorizador, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 107)	IP do Autorizador (:)	3271	5

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00HE	Obtenção de dados genéricos em vendas do tipo 1 – função 1751: (CodFon 109)	(Nome do tipo de venda 1)		
A00HEA	Opções de tratamento (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – digitação obrigatória quando não houver cliente na venda: 0: não 1: sim 2º parâmetro – digitação obrigatória quando houver cliente na venda: 0: não 2: sim 2º parâmetro – digitação é solicitada quando informado o tipo de venda: 0: não 4: sim	Opções	3276	5
A00HEB	Quantidade de campos a coletar (de 0 a 3). Quando acrescido de 90 serão usados os parâmetros relativos ao tipo de venda indicado, evitando que se repita a parametrização nesse tipo de venda.	Docs	3281	2
A00HEC1A	Legenda para digitação do primeiro campo	1:	3283	16
A00HEC1B	Algoritmo de validação do primeiro campo	V:	3299	2
A00HEC1C	Tamanho para digitação do primeiro campo	T:	3301	2
A00HEC1D	Dispositivos de entrada do primeiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3303	6
A00HEC1E	Flags para o primeiro campo (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – exibir campo no cupom na tela: 0: não 1: sim 2º parâmetro – Campo é impresso no cupom quando coletado: 0: não 2: sim 2º parâmetro – Campo é impresso, mesmo que zerado: 0: não 4: sim	Opç	3309	2
A00HEC1F	Tipo de campo	Tipo	3311	4
A00HEC2A	Legenda para digitação do segundo campo	2:	3315	16
A00HEC2B	Algoritmo de validação do segundo campo	V:	3331	2
A00HEC2C	Tamanho para digitação do segundo campo	T:	3333	2
A00HEC2D	Dispositivos de entrada do segundo campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3335	6
A00HEC2E	Flags para o segundo campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3341	2
A00HEC2F	Tipo de campo	Tipo	3343	4
A00HEC3A	Legenda para digitação do terceiro campo	3:	3347	16
A00HEC3B	Algoritmo de validação do terceiro campo	V:	3363	2
A00HEC3C	Tamanho para digitação do terceiro campo	T:	3365	2
A00HEC3D	Dispositivos de entrada do terceiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3367	6
A00HEC3E	Flags para o terceiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3373	2
A00HEC3F	Tipo de campo	Tipo	3375	4
A00HF	Obtenção de dados genéricos em vendas do tipo 2 – função 1751: (CodFon 109)	(Nome do tipo de venda 2)		
A00HFA	Opções de tratamento (ver opções no campo A00HEA).	Opções	3379	5
A00HFB	Quantidade de campos a coletar (de 0 a 3). Quando acrescido de 90 serão usados os parâmetros relativos ao tipo de venda indicado, evitando que se repita a parametrização nesse tipo de venda.	Docs	3384	2
A00HFC1A	Legenda para digitação do primeiro campo	1:	3386	16
A00HFC1B	Algoritmo de validação do primeiro campo	V:	3402	2
A00HFC1C	Tamanho para digitação do primeiro campo	T:	3404	2
A00HFC1D	Dispositivos de entrada do primeiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3406	6
A00HFC1E	Flags para o primeiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3412	2
A00HFC1F	Tipo de campo	Tipo	3414	4
A00HFC2A	Legenda para digitação do segundo campo	2:	3418	16
A00HFC2B	Algoritmo de validação do segundo campo	V:	3434	2
A00HFC2C	Tamanho para digitação do segundo campo	T:	3436	2
A00HFC2D	Dispositivos de entrada do segundo campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3438	6
A00HFC2E	Flags para o segundo campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3444	2
A00HFC2F	Tipo de campo	Tipo	3446	4
A00HFC3A	Legenda para digitação do terceiro campo	3:	3450	16
A00HFC3B	Algoritmo de validação do terceiro campo	V:	3466	2
A00HFC3C	Tamanho para digitação do terceiro campo	T:	3468	2

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00HFC3D	Dispositivos de entrada do terceiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3470	6
A00HFC3E	Flags para o terceiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3476	2
A00HFC3F	Tipo de campo	Tipo	3478	4
A00HG	Obtenção de dados genéricos em vendas do tipo 3 – função 1751: (CodFon 109)	(Nome do tipo de venda 3)		
A00HGA	Opções de tratamento (ver opções no campo A00HEA).	Opções	3482	5
A00HGB	Quantidade de campos a coletar (de 0 a 3). Quando acrescido de 90 serão usados os parâmetros relativos ao tipo de venda indicado, evitando que se repita a parametrização nesse tipo de venda.	Docs	3487	2
A00HGC1A	Legenda para digitação do primeiro campo	1:	3489	16
A00HGC1B	Algoritmo de validação do primeiro campo	V:	3505	2
A00HGC1C	Tamanho para digitação do primeiro campo	T:	3507	2
A00HGC1D	Dispositivos de entrada do primeiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3509	6
A00HGC1E	Flags para o primeiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3515	2
A00HGC1F	Tipo de campo	Tipo	3517	4
A00HGC2A	Legenda para digitação do segundo campo	2:	3521	16
A00HGC2B	Algoritmo de validação do segundo campo	V:	3537	2
A00HGC2C	Tamanho para digitação do segundo campo	T:	3539	2
A00HGC2D	Dispositivos de entrada do segundo campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3541	6
A00HGC2E	Flags para o segundo campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3547	2
A00HGC2F	Tipo de campo	Tipo	3549	4
A00HGC3A	Legenda para digitação do terceiro campo	3:	3553	16
A00HGC3B	Algoritmo de validação do terceiro campo	V:	3569	2
A00HGC3C	Tamanho para digitação do terceiro campo	T:	3571	2
A00HGC3D	Dispositivos de entrada do terceiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3573	6
A00HGC3E	Flags para o terceiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3579	2
A00HGC3F	Tipo de campo	Tipo	3581	4
A00HH	Obtenção de dados genéricos em vendas do tipo 4 – função 1751: (CodFon 109)	(Nome do tipo de venda 4)		
A00HHA	Opções de tratamento (ver opções no campo A00HEA).	Opções	3585	5
A00HHB	Quantidade de campos a coletar (de 0 a 3). Quando acrescido de 90 serão usados os parâmetros relativos ao tipo de venda indicado, evitando que se repita a parametrização nesse tipo de venda.	Docs	3590	2
A00HHC1A	Legenda para digitação do primeiro campo	1:	3592	16
A00HHC1B	Algoritmo de validação do primeiro campo	V:	3608	2
A00HHC1C	Tamanho para digitação do primeiro campo	T:	3610	2
A00HHC1D	Dispositivos de entrada do primeiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3612	6
A00HHC1E	Flags para o primeiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3618	2
A00HHC1F	Tipo de campo	Tipo	3620	4
A00HHC2A	Legenda para digitação do segundo campo	2:	3624	16
A00HHC2B	Algoritmo de validação do segundo campo	V:	3640	2
A00HHC2C	Tamanho para digitação do segundo campo	T:	3642	2
A00HHC2D	Dispositivos de entrada do segundo campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3644	6
A00HHC2E	Flags para o segundo campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3650	2
A00HHC2F	Tipo de campo	Tipo	3652	4
A00HHC3A	Legenda para digitação do terceiro campo	3:	3656	16
A00HHC3B	Algoritmo de validação do terceiro campo	V:	3672	2
A00HHC3C	Tamanho para digitação do terceiro campo	T:	3674	2
A00HHC3D	Dispositivos de entrada do terceiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3676	6
A00HHC3E	Flags para o terceiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3682	2
A00HHC3F	Tipo de campo	Tipo	3684	4
A00HI	Obtenção de dados genéricos em vendas do tipo 5 – função 1751: (CodFon 109)	(Nome do tipo de venda 5)		
A00HIA	Opções de tratamento (ver opções no campo A00HEA).	Opções	3688	5
A00HIB	Quantidade de campos a coletar (de 0 a 3). Quando acrescido de 90 serão usados os parâmetros relativos ao tipo de venda indicado, evitando que se repita a parametrização nesse tipo de venda.	Docs	3693	2
A00HIC1A	Legenda para digitação do primeiro campo	1:	3695	16
A00HIC1B	Algoritmo de validação do primeiro campo	V:	3711	2
A00HIC1C	Tamanho para digitação do primeiro campo	T:	3713	2
A00HIC1D	Dispositivos de entrada do primeiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3715	6
A00HIC1E	Flags para o primeiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3721	2
A00HIC1F	Tipo de campo 21 – CPF (CodFon 166) outros valores – conforme necessidade do usuário	Tipo	3723	4
A00HIC2A	Legenda para digitação do segundo campo	2:	3727	16
A00HIC2B	Algoritmo de validação do segundo campo	V:	3743	2

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A00HIC2C	Tamanho para digitação do segundo campo	T:	3745	2
A00HIC2D	Dispositivos de entrada do segundo campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3747	6
A00HIC2E	Flags para o segundo campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3753	2
A00HIC2F	Tipo de campo 21 – CPF (CodFon 166) outros valores – conforme necessidade do usuário	Tipo	3755	4
A00HIC3A	Legenda para digitação do terceiro campo	3:	3759	16
A00HIC3B	Algoritmo de validação do terceiro campo	V:	3775	2
A00HIC3C	Tamanho para digitação do terceiro campo	T:	3777	2
A00HIC3D	Dispositivos de entrada do terceiro campo (ver Apêndice E)	M O P T I	3779	6
A00HIC3E	Flags para o terceiro campo (ver opções no campo A00HEC1E):	Opç	3785	2
A00HIC3F	Tipo de campo 21 – CPF (CodFon 166) outros valores – conforme necessidade do usuário	Tipo	3787	4
A00HJ (CodFon 127)	Máximo de registros no arquivo 20 (Mercadorias alteradas)	Merca. alteradas	3791	5
A00HK (CodFon 127)	Consulta remota para arquivo 20 (Mercadorias alteradas): 0: PDV consulta local 1: PDV consulta no CONC 2: PDV consulta banco de dados do ZMS (CodFon 120) 4: PDV consulta local e, não encontrando, consulta no CONC	Remoto20	3796	1
A00HL	Config.46 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 140)	Config. 46	3797	9
A00HM	Config.47 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 140)	Config. 47	3806	9
A00HN	Config.48 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 140)	Config. 48	3815	9
A00HO	Número do conjunto de arquivos de trabalho preparados para carga nos PDVs (CodFon 151)		3824	19
A00HP	Endereço IP do PathComum usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 155)	IP PathComum	3843	18
A00HQ	Port do endereço IP do PathComum, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 155)	IP PathComum (:)	3861	5
A00HR	Endereço IP do PathComum alternativo, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 155)	IP PathComum	3866	18
A00HS	Port do endereço PathComum alternativo, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 155)	IP PathComum (:)	3884	5
A00HT	Endereço IP do servidor Cartão Presente usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 157)	IP	3889	18
A00HU	Port do endereço servidor Cartão Presente, usado pelo PDV TCP/IP (CodFon 157)	IP (:)	3907	5
A00HV	Legenda para digitação do Cartão Presente (CodFon 157)	Digitação	3912	16
A00HW	Algoritmo de validação do Cartão Presente (ver Apêndice C) (CodFon 157)	V	3928	2
A00HX	Tamanho do número do Cartão Presente (CodFon 157)	T	3930	2
A00HY	dispositivos de entrada do número do pedido (ver Apêndice E) (CodFon 157)	M O P T I (a frente de “Digitação de Cartão Presente”)	3932	6
A00HZ	Customizado (CodFon 171)		3938	12 2
A00IA	Config.49 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 171)	Config. 49	3950	9
A00IB	Config.50 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 171)	Config. 50	3959	9
A00IC	Config.51 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 171)	Config. 51	3968	9
A00ID	Config.52 - parametrização (ver Apêndice D) (CodFon 171)	Config. 52	3977	9

Arquivo 1: Movimento

O arquivo de movimento é formado por registros de tamanho variável. Cada registro ocupa uma linha do arquivo SDF, e seus dois primeiros caracteres identificam o tipo de transação a que se refere.

Observação: Existem compilações especiais, que podem conter os campos “número do guichê” (3 posições) e/ou “número da loja” (4 posições). Quando for o caso, estes campos estarão logo após o campo “data do movimento”, o que deslocará o início dos demais campos.

Os registros de movimento, gerados pelo sistema são:

Registro	Conteúdo
01	Resumo do cupom fiscal
02	Finalizadora utilizada em cupom fiscal
03	Item vendido em cupom fiscal
04	Finalizadora utilizada fora de cupom fiscal
05	Módulo Fiscal – 1ª parte
06	Módulo Fiscal – 2ª parte
07	Recebimento/pagamento
08	Movimentação de estoque
09	Total de departamentos
10	Total de operador
11	Alteração de preço
12	Ajuste financeiro do movimento
13	Recepção de vasilhame
14	Emissão de nota fiscal
15	Reservado
16	Reservado
17	Reservado
18	Dados gerais de pedido (1ª parte, uso interno)
19	Dados de item de pedido (uso interno)
20	Alteração de situação do pedido (uso interno)
21	Movimentação de plano de pagamento
22	Dados gerais de pedido (2ª parte, uso interno)
23	Dados gerais de pedido (1ª parte)
24	Dados gerais de pedido (2ª parte)
25	Dados de item de pedido
26	Alteração de registro (uso interno)
27	Dados de garantia estendida
28	Incremento do número seqüencial de operação
29	Dados gerais de recibo de troca de mercadoria
30	Alteração de situação de recibo de troca de mercadoria
31	Dados de item de recibo de troca de mercadoria
32	Movimentação de pontos de cliente (Fidelização)
33	Movimentação de limite de crédito
34	Código de barras de contas (Recebimento)
35	Alteração incremental de pedido (uso interno)
36	Item cancelado em cupom fiscal
37	Sub-registros gerados
38	Bônus emitido
39	Entrega em domicílio
40	Transação customizada
42	Transação TEF que não afeta o caixa do PDV
99	Aviso de PDV para Concentrador

Registro 01 (venda): Resumo do cupom fiscal

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M01AA	Tipo de registro (01)	1	2
M01AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M01AC	Número do equipamento	12	4
M01AD	Número sequencial da operação	16	6
M01AE	Número da função: 1110: venda do tipo 1 1114: venda do tipo 5 1111: venda do tipo 2 147: cancelamento de cupom fiscal 1112: venda do tipo 3 1120: reentrada de venda 1113: venda do tipo 4 1147: cancelamento de reentrada de venda	22	4
M01AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M01AG	Tipo de venda: 0: venda do tipo 1 3: venda do tipo 4 1: venda do tipo 2 4: venda do tipo 5 2: venda do tipo 3	32	1
M01AH	Código do operador da venda	33	9
M01AI	Horário da venda (HHMM)	42	4
M01AJ	Quantidade de mercadorias vendidas	46	9 3
M01AK	Valor líquido da venda	55	12 2
M01AL	Número de descontos efetuados	67	6
M01AM	Valor dos descontos efetuados	73	12 2
M01AN	Número de cancelamentos efetuados	85	6
M01AO	Quantidade das mercadorias canceladas	91	9 3
M01AP	Valor das mercadorias canceladas	100	12 2
M01AQ	Quantidade de descontos a funcionário	112	6
M01AR	Valor dos descontos a funcionário	118	12 2
M01AS	Código do funcionário que recebeu desconto	130	9
M01AT	Controle por tipo de desconto – se sistema gerado com descontos por tipo, conerá:	139	193
M01ATA	- tipo de desconto em subtotal	139	1
M01ATB	- valor dos descontos em item	140	12 2
M01ATC01	- quantidade de descontos do tipo 1	152	6
M01ATC02	- valor dos descontos do tipo 1	158	12 2
M01ATD01	- quantidade de descontos do tipo 2	170	6
M01ATD02	- valor dos descontos do tipo 2	176	12 2
M01ATE01	- quantidade de descontos do tipo 3	188	6
M01ATE02	- valor dos descontos do tipo 3	194	12 2
M01ATF01	- quantidade de descontos do tipo 4	206	6
M01ATF02	- valor dos descontos do tipo 4	212	12 2
M01ATG01	- quantidade de descontos do tipo 5	224	6
M01ATG02	- valor dos descontos do tipo 5	230	12 2
M01ATH01	- quantidade de descontos do tipo 6	242	6
M01ATH02	- valor dos descontos do tipo 6	248	12 2
M01ATI01	- quantidade de descontos do tipo 7	260	6
M01ATI02	- valor dos descontos do tipo 7	266	12 2
M01ATJ01	- quantidade de descontos do tipo 8	278	6
M01ATJ02	- valor dos descontos do tipo 8	284	12 2
M01ATK01	- quantidade de descontos do tipo 9	296	6
M01ATK02	- valor dos descontos do tipo 9	302	12 2
M01ATL01	- quantidade de descontos do tipo 10	314	6
M01ATL02	- valor dos descontos do tipo 10	320	12 2
M01AU	Horário do término da venda (HHMM)	332	4
M01AV	Código do cliente envolvido (de acordo com a função 171)	336	16
M01AW	Código do último supervisor que autorizou alguma operação no cupom	352	9
M01AX	Número (informado no cupom emitido) de cupons promocionais a que o cliente teve direito, conforme definido no Arquivo de textos, prefixo 909.	361	6
M01AY	Cupons promocionais, conforme definido no Arquivo de textos, prefixo 921: Quantidade de cupons aceitos	367	6
M01AZ	Quantidade de pontos computados	373	6
M01BA	Quantidade de cupons gerados	379	6
M01BB	Pontos concedidos pelo valor da venda (programa de fidelização)	385	9 2
M01BC	Total de pontos concedidos na venda (programa de fidelização)	394	9 2
M01BD	Segundos do início da venda (complementa campo M01AI)	403	2
M01BE	Segundos do término da venda (complementa campo M01AU)	405	2
M01BF	Número da loja (CodFon 78)	407	4
M01BG	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	411	4
M01BH	Número do guichê (CodFon 78)	415	3

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho	
M01BI	Tipo do primeiro documento genérico (CodFon 109) 21 – CPF (CodFon 166) outros valores – conforme necessidade do usuário	418	4	
M01BJ	Conteúdo do primeiro documento genérico (CodFon 109)	422	19	
M01BK	Tipo do segundo documento genérico (CodFon 109) 21 – CPF (CodFon 166) outros valores – conforme necessidade do usuário	441	4	
M01BL	Conteúdo do segundo documento genérico (CodFon 109)	445	19	
M01BM	Tipo do terceiro documento genérico (CodFon 109) 21 – CPF (CodFon 166) outros valores – conforme necessidade do usuário	464	4	
M01BN	Conteúdo do terceiro documento genérico (CodFon 109)	468	19	
M01BO	Seqüencial da operação relacionada - Se venda: igual ao campo M01AD - Se cancelamento: seqüencial do cupom original (CodFon 116)	487	6	
M01BP	Motivo do cancelamento do cupom (CodFon 119)	493	4	
M01BQ	Código do operador substituto (CodFon 157)	497	9	
M01BR	Soma das garantias estendidas da venda (CodFon 158)	506	12	2

Registro 02 (venda): Movimentação de finalizadora

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M02AA	Tipo de registro (02)	1	2
M02AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M02AC	Número do equipamento	12	4
M02AD	Número seqüencial da operação	16	6
M02AE	Número da função: 1110: venda do tipo 1 1114: venda do tipo 5 1111: venda do tipo 2 147: cancelamento de cupom fiscal 1112: venda do tipo 3 1120: reentrada de venda 1113: venda do tipo 4 1147: cancelamento de reentrada de venda 168: Recibo de pedido 169: cancelamento de recibo de pedido	22	4
M02AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M02AG	Tipo de venda: 0: venda do tipo 1 3: venda do tipo 4 1: venda do tipo 2 4: venda do tipo 5 2: venda do tipo 3	32	1
M02AH	Código do operador da venda	33	9
M02AI	Código da finalizadora (forma de pagamento)	42	3
M02AJ	Número de pagamentos (documentos) recebidos	45	6
M02AK	Valor recebido	51	12 2
M02AL	Valor do troco fornecido	63	12 2
M02AM	Código do cliente envolvido	75	15
M02AN	Informações relativas à consulta ao cadastro de clientes (ver também campo M02AR): - situação retornada pela consulta	90	2
M02AO	- código do funcionário que autorizou a liberação	92	9
M02AP	Número do documento digitado	101	16
M02AQ	Número do documento emitido	117	16
M02AR	Código do supervisor que liberou no caso de consulta ao cadastro de clientes (ver campos M02AN e M02AO)	133	9
M02AS	Data digitada (DDMMAA)	142	6
M02AT	Segundo número de documento digitado	148	16
M02AU	Terceiro número de documento digitado	164	16
M02AV	Quarto número de documento digitado	180	16
M02AW	Horário da venda (HHMM)	196	4
M02AX	Número de controle do vasilhame	200	9
M02AY	Reservado	209	2
M02AZA	Reservado (CodFon 56)	211	14
M02AZB	Bandeira do cartão, retornado em transações do SiTef (CodFon 56)	225	5
M02BA	Código de autorização, retornado em transações do SiTef/ Plano de pagamento (CodFon 43)	230	9
M02BBA	Número de parcelas, retornado em transações do SiTef/ Plano de pagamento (CodFon 56)	239	2
M02BBB	Número de ciclos, retornado em transações do SiTef (CodFon 56)	241	2
M02BBC	Bin do cartão usado, retornado em transações do SiTef (CodFon 56)	243	6
M02BBD	Tipo de vencimento (para plano de pagamento com Frequência 8 ou 9). Conteúdo idêntico ao campo de referência. (CodFon 65)	249	2
M02BC	Carência (para plano de pagamento com Frequência 8 ou 9). Conteúdo do campo A14AW . (CodFon 65)	251	2
M02BD	Código do plano de pagamento utilizado (zerado se não tiver sido usado nenhum plano)	253	3
M02BE	Quantidade de bônus associada	256	9 2
M02BF	Quinto número de documento digitado	265	16
M02BG	Sexto número de documento digitado	281	16
M02BH	Dados relacionados com Transferência Eletrônica de Fundos (veja campo M02BP). A partir do CodFon 138 esses campos podem conter as informações obtidas na consulta a Retaguarda. Para isso o 13º parâmetro do campo A09CK deve estar ativo. - data do cheque consultado	297	6
M02BI	- CPF ou CNPJ	303	15
M02BJ	- número do banco do cheque	318	4
M02BK	- número da agência do cheque	322	4
M02BL	- número do cheque	326	12
M02BM	- número de identificação da transação, retornado pela instituição financeira	338	12
M02BN	- número de identificação da transação no SiTef	350	12

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M02BO	Leitura completa do CMC-7 Observações: 1) Se este campo foi preenchido pela digitação da primeira linha do cheque, a última posição (408) terá o valor "1", para diferenciá-lo da leitura - (CodFon 54) . 2) Se este campo foi preenchido pela digitação da linha do CMC-7, a última posição (408) terá o valor "2", para diferenciá-lo da leitura - (CodFon 82) . 3) Se este campo foi preenchido pela leitura do CMC-7 a última posição estará em branco.	362	47
M02BP	Código da instituição que autorizou a transação de TEF (veja campos M02BH a M02BN). Os valores possíveis são estabelecidos na tabela de "Redes" do SiTef (ver Apêndice F).	409	2
M02BQ	Pontos concedidos pelo uso da finalizadora (programa de fidelização)	411	9 2
M02BR	Código do estabelecimento, retornado em transações do SiTef (CodFon 43)	420	19
M02BS	Classe da finalizadora, definido no cadastro de finalizadoras, campo A09CO . (CodFon 45)	439	5
M02BT	Número da loja (CodFon 78)	444	4
M02BU	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	448	4
M02BV	Número do guichê (CodFon 78)	452	3
M02BW	Número do voucher aceito como pagamento (CodFon 121)	455	19
M02BX	Código da transação TEF realizada, como estabelecido em A09BP . (CodFon 124)	474	5
M02BY	Modo de tratamento do voucher: 0 – Por consulta ao Manager ou sem consulta 1 – Por consulta ao Retag (CodFon 135)	479	2
M02BZ	Dados relacionados com Transferência Eletrônica de Fundos (veja campo M02BP). A partir do CodFon 138 esses campos podem conter as informações obtidas na consulta a Retaguarda. Para isso o 13º parâmetro do campo A09CK deve estar ativo. - Número da conta corrente (CodFon 137)	481	14
M02CA	Data da efetivação da transação TEF no Autorizador (formato MMDD) (CodFon 138)	495	4
M02CB	Hora da efetivação da transação TEF no Autorizador (formato HHMMSS) (CodFon 138)	499	6
M02CC	Instante (em segundos) do registro do pagamento, contado a partir do início do cupom (CodFon 139)	505	6
M02CD	Código do cliente (CodFon 140)	511	19
M02CE	Código da administradora, retornado nas transações TEF (CodFon 144)	530	19
M02CF	Percentual de APF cadastrado em A09DH (CodFon 146)	549	8 4
M02CG	Código do operador substituto (CodFon 157)	557	9
M02CH	Identificação do plano, informado em A14CD (CodFon 158)	566	9
M02CI	Formato do campo M02BW (Número do voucher aceito): 0 – não especificado 1 – Número interno do vale troca 2 – Numero no formato A (indicador + número+ informações adicionais + valor + dígito) 3 – Número no formato B (número + informações adicionais + valor), sem o indicador e os dígitos verificadores. (CodFon 170)	575	3

Registro 03 (venda): Registro de item vendido

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M03AA	Tipo de registro (03)	1	2
M03AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M03AC	Número do equipamento	12	4
M03AD	Número seqüencial da operação	16	6
M03AE	Número da função: 1110: venda do tipo 1 1114: venda do tipo 5 1111: venda do tipo 2 147: cancelamento de cupom fiscal 1112: venda do tipo 3 1120: reentrada de venda 1113: venda do tipo 4 1147: cancelamento de reentrada de venda	22	4
M03AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M03AG	Tipo de venda: 0: venda do tipo 1 3: venda do tipo 4 1: venda do tipo 2 4: venda do tipo 5 2: venda do tipo 3	32	1
M03AH	Código da mercadoria (zerado se item tiver sido registrado sem especificação de mercadoria)	33	17
M03AI	Código do departamento	50	3
M03AJ	Código de tributação	53	2
M03AK	Código da faixa de preço	55	3
M03AL	Código do grupo	58	3
M03AM	Código do vendedor	61	9
M03AN	Porcentagem de comissão utilizada	70	5 2
M03AO	Quantidade de mercadorias vendidas	75	9 3
M03AP	Valor total vendido	84	12 2
M03AQ	Valor do desconto neste item	96	12 2
M03AR	Número do controle de venda digitado	108	16
M03AS	Horário da venda (HHMM)	124	4
M03AT	Valor de redução da base de cálculo	128	12 2
M03AU	Valor do desconto a funcionário	140	12 2
M03AV	Valor do Acréscimo por Financiamento (APF)	152	12 2
M03AW	Controle por tipo de desconto - se o sistema tiver sido gerado com controle de descontos por tipo, este campo conterà: - tipo de desconto no item	164	1
M03AX	- valor do desconto que foi concedido no item (este campo já está considerado no campo M03AQ)	165	12 2
M03AY	Alíquota de tributação	177	5 2
M03AZ	Código do plano de pagamento aplicado ao item	182	3
M03BA	Valor do custo contábil da mercadoria	185	12 2
M03BB	Código do cliente envolvido (de acordo com a função 171)	197	16
M03BC	Código de venda especial	213	2
M03BD	Número do documento associado à venda especial	215	16
M03BE	Número do pedido que originou a venda do item	231	11
M03BF	Observação do item, constante do pedido	242	24
M03BG	Quantidade de mercadorias pontuadas pelo uso de cupom promocional , conforme definido no Arquivo de textos, prefixo 921	266	9 3
M03BH	Número de pontos atribuídos pelo uso de cupom promocional, conforme definido no Arquivo de textos, prefixo 921	275	6
M03BI	Pontos concedidos neste item (programa de fidelização)	281	9 2
M03BJ	Meio utilizado para obter o código de mercadoria: 0: leitura óptica. 1: digitação. 2: uso de tecla direta. 3: seleção em lista (funções 1170 a 1179). 4: pesquisa externa (função 1706). 5: pedido. 6: decomposição de produto (CodFon 44). 7: tecla Entra, repetindo o último item (CodFon 60).	290	1
M03BK	Código da mercadoria que gerou a venda deste item (quando Decomposição, Produto associado ou Código alternativo (CodFon 44)	291	17
M03BL	Número da loja (CodFon 78)	308	4
M03BM	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	312	4
M03BN	Número do guichê (CodFon 78)	316	3

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M03BO	Produto isento de Pis/Cofins: 0 – não 1 – sim (CodFon 101)	319	1
M03BP	Informação complementar (contida em A06CQ) (CodFon 114)	320	19
M03BQ	Numerador de decomposição no cupom fiscal (inicia em zero a cada cupom) (CodFon 116)	339	3
M03BR	Numerador do insumo dentro da decomposição (CodFon 116)	342	3
M03BS	Quantidade registrada do produto que gerou a decomposição (CodFon 116)	345	9 3
M03BT	Valor registrado no produto que gerou a decomposição (CodFon 116)	354	12 2
M03BU	Valor do custo contábil da mercadoria que gerou a decomposição (CodFon 117)	366	12 2
M03BV	Motivo do cancelamento do item (CodFon 119)	378	4
M03BW	Funcionário autorizador do cancelamento do item (CodFon 119)	382	9
M03BX	Segunda informação complementar (contida em A06CS) (CodFon 114)	391	7
M03BY	Terceira informação complementar (contida em A06CT) (CodFon 114)	398	2
M03BZ	Código da promoção utilizada no produto (ver Bônus no cadastro de mercadorias) (CodFon 128)	400	2
M03CA	Quantidade de bônus adquiridos (CodFon 139)	402	9 2
M03CB	Quantidade de bônus negativos (CodFon 139)	411	9 2
M03CC	Quantidade de bônus utilizados (CodFon 139)	420	9 2
M03CD	Posição do item no cupom (CodFon 139)	429	4
M03CE	Instante (em segundos) do registro do item, contado a partir do início do cupom (CodFon 139)	433	6
M03CF	Tipo de evento: (CodFon 139) 0 – Nenhum 1 – Cancelamento de item 2 – Cancelamento do cupom em andamento 3 – Cancelamento de cupom anterior	439	4
M03CG	Flags (composto pela soma dos indicadores a seguir): (CodFon 139) 1 – Item foi agrupado como parametrizado 2 – Item foi recuperado de um cupom anterior (CodFon 157)	443	5
M03CH	Número identificador da promoção, cadastrado no arquivo de textos, prefixo 930-tmn-005 (CodFon 140)	448	7
M03CI	Tipo de preço, cadastrado no campo A06CP (CodFon 146)	455	5
M03CJ	Código do departamento (CodFon 153)	460	9
M03CK	Modo do desconto concedido no item (CodFon 160) 00 – concessão não foi automática 01 – concedido automaticamente 02 – desconto automático a funcionário	469	2

Registro 04: Movimentação de finalizadora (sem ser venda)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M04AA	Tipo de registro (04)	1	2
M04AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M04AC	Número do equipamento	12	4
M04AD	Número seqüencial da operação	16	6
M04AE	Número da função: 157: reforço de caixa 151 ou 4151: fundo de troco (abertura de caixa) 158: sangria de caixa 154: fundo de troco (entrada de operador) 159: fechamento de caixa 156: fundo de troco (troca de operador) 155: saída de operador 148: correção de pagamento 500 a 509: recebimento 550 a 559: pagamento 510 a 513: recebimento (CodFon 135)	22	4

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M04AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M04AG	Horário da transação (HHMM)	32	4
M04AH	Código do operador envolvido	36	9
M04AI	Código da finalizadora envolvida	45	3
M04AJ	Quantidade de documentos envolvidos	48	6
M04AK	Valor envolvido	54	12
M04AL	Código do cliente envolvido	66	15
M04AM	Informações relativas à consulta ao cadastro de clientes (ver também campo M04AQ):	81	2
M04AN	- situação retornada pela consulta - código do funcionário que autorizou a liberação	83	9
M04AO	Número do documento digitado	92	16
M04AP	Número do documento emitido	108	16
M04AQ	Código do supervisor que liberou no caso de consulta ao cadastro de clientes (ver campos M04AM e M04AN) Também utilizado para indicar o supervisor que autorizou a execução da função (CodFon 117).	124	9
M04AR	Data digitada (DDMMAA)	133	6
M04AS	Segundo número de documento digitado	139	16
M04AT	Terceiro número de documento digitado	155	16
M04AU	Quarto número de documento digitado	171	16
M04AV	Número seqüencial da operação correspondente	187	6
M04AW	Valor do troco	193	12
M04AX	Número de controle do vasilhame	205	9
M04AY	Reservado	214	2
M04AZA	Reservado	216	14
M04AZB	Bandeira do cartão, retornado em transações do SiTef (CodFon 56)	230	5
M04BA	Código de autorização, retornado em transações do SiTef/Plano de pagamento (CodFon 43)	235	9
M04BBA	Número de parcelas, retornado em transações do SiTef/Plano de pagamento (CodFon 56)	244	2
M04BBB	Número de ciclos, retornado em transações do SiTef (CodFon 56)	246	2
M04BBC	Bin do cartão usado, retornado em transações do SiTef (CodFon 56)	248	6
M04BBD	Tipo de vencimento (para plano de pagamento com Frequência 8 ou 9). Conteúdo idêntico ao campo de referência. (CodFon 65)	254	2
M04BC	Carência (para plano de pagamento com Frequência 8 ou 9). Conteúdo do campo A14AW . (CodFon 65)	256	2
M04BD	Código do plano de pagamento utilizado (zerado se não tiver sido usado nenhum plano)	258	3
M04BE	Quantidade de bônus associada	261	9
M04BF	Quinto número de documento digitado	270	16
M04BG	Sexto número de documento digitado	286	16
M04BH	Dados relacionados com Transferência Eletrônica de Fundos (veja também o campo M04BP). A partir do CodFon 138 esses campos podem conter as informações obtidas na consulta a Retaguarda. Para isso o 13º parâmetro do campo A09CK deve estar ativo.	302	6
M04BI	- data do cheque consultado	308	15
M04BJ	- CPF ou CNPJ	323	4
M04BK	- número do banco do cheque	327	4
M04BL	- número da agência do cheque	331	12
M04BM	- número de identificação da transação, retornado pela instituição financeira	343	12
M04BN	- número de identificação da transação no SiTef	355	12
M04BO	Leitura completa do CMC-7 Observações: 1) Se este campo foi preenchido pela digitação da primeira linha do cheque, a última posição (408) terá o valor "1", para diferenciá-lo da leitura - (CodFon 54). 2) Se este campo foi preenchido pela digitação da linha do CMC-7, a última posição (408) terá o valor "2", para diferenciá-lo da leitura - (CodFon 82). 3) Se este campo foi preenchido pela leitura do CMC-7 a última posição estará em branco.	367	47
M04BP	Código da instituição que autorizou a transação de TEF (veja também os campos M04BH a M04BN). Os valores possíveis são estabelecidos na tabela de "Redes" do SiTef (ver Apêndice F).	414	2

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M04BQ	Pontos concedidos pelo uso da finalizadora (programa de fidelização)	416	9 2
M04BR	Código do estabelecimento, retornado em transações do SiTef (CodFon 43)	425	19
M04BS	Classe da finalizadora, definido no cadastro de finalizadoras, campo A09CO . (CodFon 45)	444	5
M04BT	Valor atual do GT (nas operações de entrada, saída e troca de operador) (CodFon 49)	449	16 2
M04BU	Número da loja (CodFon 78)	465	4
M04BV	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	469	4
M04BW	Número do guichê (CodFon 78)	473	3
M04BX	Tratamento dos campos M04AK (Valor envolvido) e M04AW (Valor do troco), respectivamente: 0 – Valor líquido e zeros (em compilações especiais possui valor, mas só informativo) 1 – Valor bruto e valor do troco fornecido (CodFon 97)	476	1
M04BY	Número do voucher aceito como pagamento (CodFon 121)	477	19
M04BZ	Código da transação TEF realizada, como estabelecido em A09BP . (CodFon 124)	496	5
M04CA	Modo de tratamento do voucher: 0 – Por consulta ao Manager ou sem consulta 1 – Por consulta ao Retag (CodFon 135)	501	2
M04CB	Dados relacionados com Transferência Eletrônica de Fundos (veja campo M02BP). A partir do CodFon 138 esses campos podem conter as informações obtidas na consulta a Retaguarda. Para isso o 13º parâmetro do campo A09CK deve estar ativo. - Número da conta corrente (CodFon 137)	503	14
M04CC	Data da efetivação da transação TEF no Autorizador (formato MMDD) (CodFon 138)	517	4
M04CD	Hora da efetivação da transação TEF no Autorizador (formato HHMMSS) (CodFon 138)	521	6
M04CE	Instante (em segundos) do registro do pagamento, contado a partir do início da transação. (CodFon 139)	527	6
M04CF	Código do cliente (CodFon 140)	533	19
M04CG	Função original (quando houver indicação no campo M04AV) (CodFon 140)	552	5
M04CH	Código da administradora, retornado nas transações TEF (CodFon 144)	557	19
M04CI	Percentual de APF cadastrado em A09DH (CodFon 146)	576	8 4
M04CJ	Código do operador substituto (CodFon 157)	584	9
M04CK	Identificação do plano, informado em A14CD (CodFon 158)	593	9
M04CL	Formato do campo M04BY (Número do voucher aceito): 0 – não especificado 1 – Número interno do vale troca 2 – Numero no formato A (indicador + número+ informações adicionais + valor + dígito) 3 – Número no formato B (número + informações adicionais + valor), sem o indicador e os dígitos verificadores. (CodFon 170)	602	3

Registro 05: Dados do Módulo Fiscal - Parte 1

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M05AA	Tipo de registro (05)	1	2
M05AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M05AC	Número do equipamento	12	4
M05AD	Número seqüencial da operação	16	6
M05AE	Número da função: 159: fechamento de caixa	22	4
M05AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M05AG	Horário da transação (HHMM)	32	4

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho	
M05AH	Número da loja	36	4	
M05AI	Indicador da configuração do equipamento: 0: operando como Máquina Registradora 1: operando como PDV 2: operando como ECF	40	1	
M05AJ	Número seqüencial da primeira operação do dia	41	6	
M05AK	Contador de reduções	47	6	
M05AL	Contador de documentos fiscais cancelados	53	6	
M05AM	Totalizador Geral (GT): - valor no início do dia	59	16	2
M05AN	- valor atual	75	16	2
M05AO	Totalizador parcial de cancelamentos	91	12	2
M05AP	Totalizador parcial de descontos	103	12	2
M05AQ	Totalizador parcial de diferimento (código D na emissão do Cupom Fiscal PDV)	115	12	2
M05AR	Totalizador parcial de suspensão tributária (S)	127	12	2
M05AS	Totalizador parcial de substituição tributária (F)	139	12	2
M05AT	Totalizador parcial de isentas (I)	151	12	2
M05AU	Totalizador parcial de não tributadas (N)	163	12	2
M05AV	Totalizador parcial de redução da base de cálculo (R)	175	12	2
M05AW	Primeiro totalizador parcial de operações "não sujeitas ao ICMS"	187	12	2
M05AX	Segundo totalizador parcial de operações "não sujeitas ao ICMS"	199	12	2
M05AY	Terceiro totalizador parcial de operações "não sujeitas ao ICMS"	211	12	2
M05AZ	Quarto totalizador parcial de operações "não sujeitas ao ICMS"	223	12	2
M05BA	Totalizador parcial de acréscimos	235	12	2
M05BB	Número de fabricação do equipamento	247	20	
M05BC	Contador de Reinício de Operação (CRO) (CodFon 67)	267	4	
M05BD	Número da loja (CodFon 79)	271	4	
M05BE	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 79)	275	4	
M05BF	Número do guichê (CodFon 79)	279	3	
M05BG	Percentual de ocupação do MFD (Memória de Fita Detalhe) (CodFon 174)	282	5	2

Registro 06: Dados do Módulo Fiscal - Parte 2

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M06AA	Tipo de registro (06)	1	2
M06AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M06AC	Número do equipamento	12	4
M06AD	Número seqüencial da operação	16	6
M06AE	Número da função: 159: fechamento de caixa	22	4
M06AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M06AG	Horário da transação (HHMM)	32	4
M06AH	Número da loja	36	4
M06AI	Indicador da configuração do equipamento: 0: operando como Máquina Registradora 1: operando como PDV 2: operando como ECF	40	1
M06AJ	Mercadorias tributadas no ICMS com o código T: - alíquota de tributação	41	5
M06AK	- valor líquido vendido	46	12
M06AL	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 1: - alíquota de tributação	58	5
M06AM	- valor líquido vendido	63	12
M06AN	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 2: - alíquota de tributação	75	5
M06AO	- valor líquido vendido	80	12
M06AP	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 3: - alíquota de tributação	92	5
M06AQ	- valor líquido vendido	97	12
M06AR	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 4: - alíquota de tributação	109	5
M06AS	- valor líquido vendido	114	12
M06AT	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 5: - alíquota de tributação	126	5
M06AU	- valor líquido vendido	131	12
M06AV	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 6: - alíquota de tributação	143	5
M06AW	- valor líquido vendido	148	12
M06AX	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 7: - alíquota de tributação	160	5
M06AY	- valor líquido vendido	165	12
M06AZ	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 8: - alíquota de tributação	177	5
M06BA	- valor líquido vendido	182	12
M06BB	Mercadorias tributadas no ICMS com o código 9: - alíquota de tributação	194	5
M06BC	- valor líquido vendido	199	12
M06BD	Itens tributados no ISS (1): - alíquota de tributação	211	5
M06BE	- valor líquido vendido	216	12
M06BF	Itens tributados no ISS (2): - alíquota de tributação	228	5
M06BG	- valor líquido vendido	233	12
M06BH	Itens tributados no ISS (3): - alíquota de tributação	245	5
M06BI	- valor líquido vendido	250	12
M06BJ	Itens tributados no ISS (4): - alíquota de tributação	262	5
M06BK	- valor líquido vendido	267	12
M06BL	Indicador de como o ECF tratou o cálculo do valor do imposto: 0 – ECF calcula ICMS truncando o resultado 1 – ECF calcula ICMS arredondando o resultado (norma NBR5891) 2 – ECF calcula ICMS arredondando o resultado (padrão) (CodFon 72) (CodFon 47)	279	1
M06BM	Número da loja (CodFon 78)	280	4
M06BN	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	284	4
M06BO	Número do guichê (CodFon 78)	288	3

Registro 07: Recebimento / Pagamento

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M07AA	Tipo de registro (07)	1	2
M07AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M07AC	Número do equipamento	12	4
M07AD	Número seqüencial da operação	16	6
M07AE	Número da função: de 500 a 513: recebimento de 550 a 559: pagamento 170: recebimento com encargos	22	4
M07AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M07AG	Horário da transação (HHMM)	32	4
M07AH	Código do operador envolvido	36	9
M07AI	Número do primeiro documento (no caso da função 170, número seqüencial da operação a que se refere; no caso de tratamento de código Febraban, as posições de 1 a 16).	45	16
M07AJ	Primeiro valor envolvido (no caso da função 170, valor das mercadorias)	61	12
M07AK	Código do cliente	73	15
M07AL	Código do recebimento/pagamento	88	2
M07AM	Segundo valor envolvido (no caso da função 170, valor dos encargos)	90	12
M07AN	Terceiro valor envolvido	102	12
M07AO	Quarto valor envolvido	114	12
M07AP	Quinto valor envolvido	126	12
M07AQ	Sexto valor envolvido	138	12
M07AR	Sétimo valor envolvido	150	12
M07AS	Oitavo valor envolvido	162	12
M07AT	Nono valor envolvido	174	12
M07AU	Décimo valor envolvido	186	12
M07AV	Número do segundo documento (no caso de tratamento de código Febraban, as posições de 17 a 32)	198	16
M07AW	Número do terceiro documento (no caso de tratamento de código Febraban, as posições de 33 a 44 estarão nos doze dígitos menos significativos deste campo)	214	16
M07AX	Data digitada (DDMMAA)	230	6
M07AY	Número seqüencial da operação (para uso no tratamento de cancelamento)	236	6
M07AZ	Número da função	242	5
M07BA	Tratamento de sinal do Primeiro Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	247	1
M07BB	Tratamento de sinal do Segundo Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	248	1
M07BC	Tratamento de sinal do Terceiro Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	249	1
M07BD	Tratamento de sinal do Quarto Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	250	1
M07BE	Tratamento de sinal do Quinto Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	251	1
M07BF	Tratamento de sinal do Sexto Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	252	1
M07BG	Tratamento de sinal do Sétimo Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	253	1

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M07BH	Tratamento de sinal do Oitavo Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	254	1
M07BI	Tratamento de sinal do Nono Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	255	1
M07BJ	Tratamento de sinal do Décimo Valor: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não computado na operação de caixa) (CodFon 43)	256	1
M07BK	Número da loja (CodFon 78)	257	4
M07BL	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	261	4
M07BM	Número do guichê (CodFon 78)	265	3
M07BN	NSU da instituição (CodFon 96)	268	12
M07BO	NSU do SiTef (CodFon 96)	280	12
M07BP	Código da instituição que autorizou a transação de TEF. Os valores possíveis são estabelecidos na tabela de “Redes” do SiTef (ver Apêndice F). (CodFon 96)	292	2
M07BQ	Código do estabelecimento (CodFon 96)	294	19
M07BR	Código de autorização da transação (CodFon 96)	313	9
M07BS	Código interno de tratamento especial de TEF (CodFon 126)	322	5
M07BT	Data da efetivação da transação TEF no Autorizador (formato MMDD) (CodFon 138)	327	4
M07BU	Hora da efetivação da transação TEF no Autorizador (formato HHMMSS) (CodFon 138)	331	6
M07BV	Código do cliente (CodFon 140)	337	19
M07BW	Código da administradora, retornado nas transações TEF (CodFon 144)	356	19
M07BX	Código do operador substituto (CodFon 157)	375	9

Registro 08: Movimentação de estoque

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M08AA	Tipo de registro (08)	1	2
M08AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M08AC	Número do equipamento	12	4
M08AD	Número seqüencial da operação	16	6
M08AE	Número da função: de 610 a 619: entrada de estoque de 620 a 629: saída de estoque 650: acerto para contagem de estoque 606: alteração de custo unitário	22	4
M08AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M08AG	Código da mercadoria envolvida	32	17
M08AH	Quantidade movimentada	49	9 3
M08AI	Custo unitário (preenchido quando for função de entrada de mercadoria)	58	12 2
M08AJ	Número do documento	70	16
M08AK	Indicador de tratamento do custo unitário: 0: custo unitário deste registro deve ser considerado 1: custo não deve ser considerado	86	1
M08AL	Número da loja (CodFon 78)	87	4
M08AM	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	91	4
M08AN	Número do guichê (CodFon 78)	95	3

Registro 09: Total de departamento (enviado no fechamento)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M09AA	Tipo de registro (09)	1	2
M09AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M09AC	Número do equipamento	12	4
M09AD	Número seqüencial da operação	16	6
M09AE	Número da função: 159: fechamento de caixa	22	4
M09AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M09AG	Código do departamento	32	3
M09AH	Movimento do dia:	35	42
	Venda do tipo 1:		
M09AHA01	- quantidade de mercadorias vendidas	35	9
M09AHA02	- valor vendido	44	12
	Venda do tipo 2:		
M09AHB01	- quantidade de mercadorias vendidas	56	9
M09AHB02	- valor vendido	65	12
M09AI	Movimento acumulado do período:	77	42
	Venda do tipo 1:		
M09AIA01	- quantidade de mercadorias vendidas	77	9
M09AIA02	- valor vendido	86	12
	Venda do tipo 2:		
M09AIB01	- quantidade de mercadorias vendidas	98	9
M09AIB02	- valor vendido	107	12
M09AJ	Valor movimentado no dia dos descontos concedidos	119	12
M09AK	Valor movimentado no dia dos acréscimos por financiamento (APF)	131	12
M09AL	Valor movimentado no dia dos custos das mercadorias vendidas (CMV)	143	12
M09AM	Valor movimentado no dia dos CMVs, em moeda alternativa	155	12
M09AH	Movimento do dia (continuação):	167	24
M09AHA03	Valor das vendas do tipo 1 em moeda alternativa	167	12
M09AHB03	Valor das vendas do tipo 2 em moeda alternativa	179	12
M09AH	Movimento do dia (continuação):	191	99
	Venda do tipo 3:		
M09AHC01	- quantidade de mercadorias vendidas	191	9
M09AHC02	- valor vendido	200	12
M09AHC03	- valor vendido em moeda alternativa	212	12
	Venda do tipo 4:		
M09AHD01	- quantidade de mercadorias vendidas	224	9
M09AHD02	- valor vendido	233	12
M09AHD03	- valor vendido em moeda alternativa	245	12
	Venda do tipo 5:		
M09AHE01	- quantidade de mercadorias vendidas	257	9
M09AHE02	- valor vendido	266	12
M09AHE03	- valor vendido em moeda alternativa	278	12
M09AN	Valor movimentado no período dos descontos concedidos	290	12
M09AO	Valor movimentado no período dos acréscimos por financiamento (APF)	302	12
M09AP	Valor movimentado no período dos custos das mercadorias vendidas (CMV)	314	12
M09AQ	Valor movimentado no período dos CMVs, em moeda alternativa	326	12
M09AI	Movimento acumulado do período (continuação):	338	24
M09AIA03	Valor das vendas do tipo 1 em moeda alternativa	338	12
M09AIB03	Valor das vendas do tipo 2 em moeda alternativa	350	12
M09AI	Movimento acumulado do período (continuação):	362	99
	Venda do tipo 3:		
M09AIC01	- quantidade de mercadorias vendidas	362	9
M09AIC02	- valor vendido	371	12
M09AIC03	- valor vendido em moeda alternativa	383	12
	Venda do tipo 4:		
M09AID01	- quantidade de mercadorias vendidas	395	9
M09AID02	- valor vendido	404	12
M09AID03	- valor vendido em moeda alternativa	416	12
	Venda do tipo 5:		
M09AIE01	- quantidade de mercadorias vendidas	428	9
M09AIE02	- valor vendido	437	12
M09AIE03	- valor vendido em moeda alternativa	449	12
M09AR	Número da loja (CodFon 78)	461	4
M09AS	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	465	4
M09AT	Número do guichê (CodFon 78)	469	3
M09AU	Código do departamento (CodFon 153)	472	9

Registro 10: Total de operador

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M10AA	Tipo de registro (10)	1	2
M10AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M10AC	Número do equipamento	12	4
M10AD	Número seqüencial da operação	16	6
M10AE	Número da função: 151 ou 4151: abertura de caixa 159 ou 4159: fechamento de caixa 154: entrada de operador 155: saída de operador 156: troca de operador	22	4
M10AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M10AG	Código do operador	32	9
M10AH	Movimento de vendas do dia.	41	180
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
M10AHA01	- número de cupons emitidos	41	6
M10AHA02	- quantidade de itens vendidos	47	9
M10AHA03	- valor dos itens vendidos	56	12
M10AHA04	- número de cancelamentos de itens realizados	68	6
M10AHA05	- quantidade de itens cancelados	74	9
M10AHA06	- valor dos itens cancelados	83	12
M10AHA07	- número de cancelamentos de cupom realizados	95	6
M10AHA08	- valor de cancelamentos de cupom realizados	101	12
M10AHA09	- número de descontos realizados	113	6
M10AHA10	- valor dos descontos realizados	119	12
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
M10AHB01	- número de cupons emitidos	131	6
M10AHB02	- quantidade de itens vendidos	137	9
M10AHB03	- valor dos itens vendidos	146	12
M10AHB04	- número de cancelamentos de itens realizados	158	6
M10AHB05	- quantidade de itens cancelados	164	9
M10AHB06	- valor dos itens cancelados	173	12
M10AHB07	- número de cancelamentos de cupom realizados	185	6
M10AHB08	- valor de cancelamentos de cupom realizados	191	12
M10AHB09	- número de descontos realizados	203	6
M10AHB10	- valor dos descontos realizados	209	12
M10AI	Movimento de recebimentos do dia.	221	180
	<i>Recebimentos pela função 500:</i>		
M10AIA01	- quantidade de movimentações no dia	221	6
M10AIA02	- valor movimentado no dia	227	12
	<i>Recebimentos pela função 501:</i>		
M10AIB01	- quantidade de movimentações no dia	239	6
M10AIB02	- valor movimentado no dia	245	12
	<i>Recebimentos pela função 502:</i>		
M10AIC01	- quantidade de movimentações no dia	257	6
M10AIC02	- valor movimentado no dia	263	12
	<i>Recebimentos pela função 503:</i>		
M10AID01	- quantidade de movimentações no dia	275	6
M10AID02	- valor movimentado no dia	281	12
	<i>Recebimentos pela função 504:</i>		
M10AIE01	- quantidade de movimentações no dia	293	6
M10AIE02	- valor movimentado no dia	299	12
	<i>Recebimentos pela função 505:</i>		
M10AIF01	- quantidade de movimentações no dia	311	6
M10AIF02	- valor movimentado no dia	317	12
	<i>Recebimentos pela função 506:</i>		
M10AIG01	- quantidade de movimentações no dia	329	6
M10AIG02	- valor movimentado no dia	335	12
	<i>Recebimentos pela função 507:</i>		
M10AIH01	- quantidade de movimentações no dia	347	6
M10AIH02	- valor movimentado no dia	353	12
	<i>Recebimentos pela função 508:</i>		
M10AIJ01	- quantidade de movimentações no dia	365	6
M10AIJ02	- valor movimentado no dia	371	12
	<i>Recebimentos pela função 509:</i>		
M10AIK01	- quantidade de movimentações no dia	383	6
M10AIK02	- valor movimentado no dia	389	12

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M10AJ	Movimento de pagamentos do dia.	401	180
	<i>Pagamentos pela função 550:</i>		
M10AJA01	- quantidade de movimentações no dia	401	6
M10AJA02	- valor movimentado no dia	407	12 2
	<i>Pagamentos pela função 551:</i>		
M10AJB01	- quantidade de movimentações no dia	419	6
M10AJB02	- valor movimentado no dia	425	12 2
	<i>Pagamentos pela função 552:</i>		
M10AJC01	- quantidade de movimentações no dia	437	6
M10AJC02	- valor movimentado no dia	443	12 2
	<i>Pagamentos pela função 553:</i>		
M10AJD01	- quantidade de movimentações no dia	455	6
M10AJD02	- valor movimentado no dia	461	12 2
	<i>Pagamentos pela função 554:</i>		
M10AJE01	- quantidade de movimentações no dia	473	6
M10AJE02	- valor movimentado no dia	479	12 2
	<i>Pagamentos pela função 555:</i>		
M10AJF01	- quantidade de movimentações no dia	491	6
M10AJF02	- valor movimentado no dia	497	12 2
	<i>Pagamentos pela função 556:</i>		
M10AJG01	- quantidade de movimentações no dia	509	6
M10AJG02	- valor movimentado no dia	515	12 2
	<i>Pagamentos pela função 557:</i>		
M10AJH01	- quantidade de movimentações no dia	527	6
M10AJH02	- valor movimentado no dia	533	12 2
	<i>Pagamentos pela função 558:</i>		
M10AJI01	- quantidade de movimentações no dia	545	6
M10AJI02	- valor movimentado no dia	551	12 2
	<i>Pagamentos pela função 559:</i>		
M10AJJ01	- quantidade de movimentações no dia	563	6
M10AJJ02	- valor movimentado no dia	569	12 2
	Valor líquido dos encargos recebidos (função 170):		
M10AK	- quantidade de movimentações no dia	581	6
M10AL	- valor movimentado no dia	587	12 2
	Valor líquido dos recibos de pedidos:		
M10AM	- quantidade de movimentações no dia	599	6
M10AN	- valor movimentado no dia	605	12 2
	Valor dos recibos de pedidos cancelados:		
M10AO	- quantidade de movimentações no dia	617	6
M10AP	- valor movimentado no dia	623	12 2
	Valor das garantias estendidas recebidas:		
M10AQ	- quantidade de movimentações no dia	635	6
M10AR	- valor movimentado no dia	641	12 2
	Valor líquido dos recibos de troca de mercadorias:		
M10AS	- quantidade de movimentações no dia	653	6
M10AT	- valor movimentado no dia	659	12 2
	Valor dos recibos de troca de mercadorias cancelados:		
M10AU	- quantidade de movimentações no dia	671	6
M10AV	- valor movimentado no dia	677	12 2
M10AH	Movimento de vendas do dia (Continuação).	689	270
	<i>Venda do tipo 3:</i>		
M10AHC01	- número de cupons emitidos	689	6
M10AHC02	- quantidade de itens vendidos	695	9 3
M10AHC03	- valor dos itens vendidos	704	12 2
M10AHC04	- número de cancelamentos de itens realizados	716	6
M10AHC05	- quantidade de itens cancelados	722	9 3
M10AHC06	- valor dos itens cancelados	731	12 2
M10AHC07	- número de cancelamentos de cupom realizados	743	6
M10AHC08	- valor de cancelamentos de cupom realizados	749	12 2
M10AHC09	- número de descontos realizados	761	6
M10AHC10	- valor dos descontos realizados	767	12 2

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
	<i>Venda do tipo 4:</i>		
M10AHD01	- número de cupons emitidos	779	6
M10AHD02	- quantidade de itens vendidos	785	9
M10AHD03	- valor dos itens vendidos	794	12
M10AHD04	- número de cancelamentos de itens realizados	806	6
M10AHD05	- quantidade de itens cancelados	812	9
M10AHD06	- valor dos itens cancelados	821	12
M10AHD07	- número de cancelamentos de cupom realizados	833	6
M10AHD08	- valor de cancelamentos de cupom realizados	839	12
M10AHD09	- número de descontos realizados	851	6
M10AHD10	- valor dos descontos realizados	857	12
	<i>Venda do tipo 5:</i>		
M10AHE01	- número de cupons emitidos	869	6
M10AHE02	- quantidade de itens vendidos	875	9
M10AHE03	- valor dos itens vendidos	884	12
M10AHE04	- número de cancelamentos de itens realizados	896	6
M10AHE05	- quantidade de itens cancelados	902	9
M10AHE06	- valor dos itens cancelados	911	12
M10AHE07	- número de cancelamentos de cupom realizados	923	6
M10AHE08	- valor de cancelamentos de cupom realizados	929	12
M10AHE09	- número de descontos realizados	941	6
M10AHE10	- valor dos descontos realizados	947	12
	Saques efetuados: (CodFon 45)		
M10AW	- quantidade saques no dia	959	6
M10AX	- valor dos saques no dia	965	12
M10AY	Número da loja (CodFon 78)	977	4
M10AZ	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	981	4
M10BA	Número do guichê (CodFon 78)	985	3
	Pagamento de benefícios do INSS: (CodFon 100)		
M10BB	- quantidade de pagamentos no dia	988	6
M10BC	- valor dos pagamentos no dia	994	12
	Cancelamento de benefícios do INSS: (CodFon 100)		
M10BD	- quantidade de cancelamentos no dia	1006	6
M10BE	- valor dos cancelamentos no dia	1012	12
	Recebimentos pela função 510: (CodFon 135)		
M10AIK01	- quantidade de movimentações no dia	1024	6
M10AIK02	- valor movimentado no dia	1030	12
	Recebimentos pela função 511: (CodFon 135)		
M10AIL01	- quantidade de movimentações no dia	1042	6
M10AIL02	- valor movimentado no dia	1048	12
	Recebimentos pela função 512: (CodFon 135)		
M10AIM01	- quantidade de movimentações no dia	1060	6
M10AIM02	- valor movimentado no dia	1066	12
	Recebimentos pela função 513: (CodFon 135)		
M10AIN01	- quantidade de movimentações no dia	1078	6
M10AIN02	- valor movimentado no dia	1084	12

Registro 11: Alteração de preço de mercadoria

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M11AA	Tipo de registro (11)	1	2
M11AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M11AC	Número do equipamento	12	4
M11AD	Número seqüencial da operação	16	6
M11AE	Número da função: 153: alteração de preço	22	4
M11AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M11AG	Horário da transação (HHMM)	32	4
M11AH	Código da mercadoria	36	17
M11AI	Preço anterior da mercadoria	53	10
M11AJ	Novo preço da mercadoria	63	10
M11AK	Indicador de preço codificado: 0: campo de preço contém valor em moeda 1: campo de preço contém o código do preço	73	1
M11AL	Código do supervisor (ou funcionário (CodFon 47)) que executou a operação	74	9
M11AM	Preço 2 anterior da mercadoria	83	11
M11AN	Novo preço 2 da mercadoria	94	11
M11AO	Preço 3 anterior da mercadoria	105	11
M11AP	Novo preço 3 da mercadoria	116	11
M11AQ	Preço 4 anterior da mercadoria	127	11
M11AR	Novo preço 4 da mercadoria	138	11
M11AS	Informações sobre o preço: - modo	149	2
M11AT	- data (DDMMAA)	151	6
M11AU	- hora	157	4
M11AV	Porcentagem de desconto automático na mercadoria	161	5
M11AW	Indicador de preço indexado: 0: campo de preço contém valor em moeda normal 1: campo de preço contém valor em "moeda alternativa"	166	1
M11AX	Preço 5 anterior da mercadoria	167	11
M11AY	Novo preço 5 da mercadoria	178	11
M11AZ	Número da loja (CodFon 78)	189	4
M11BA	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	193	4
M11BB	Número do guichê (CodFon 78)	197	3

Registro 12: Ajuste financeiro do movimento

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M12AA	Tipo de registro (12)	1	2
M12AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M12AC	Número do equipamento	12	4
M12AD	Número seqüencial da operação	16	6
M12AE	Número da função	22	4
M12AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M12AG	Número do PDV objeto do ajuste	32	3
M12AH	Código do operador objeto do ajuste	35	6
M12AI	Horário da transação (HHMM)	41	4
M12AJ	Número seqüencial da operação sendo ajustada	45	6
M12AK	Tipo de ajuste: 01: correção de finalizadora 02: acerto de sangria 03: estorno de recebimento, pagamento ou reforço 04: inclusão de recebimento, pagamento ou reforço	51	2
M12AL	Valor do ajuste	53	12 2
M12AM	Código da primeira finalizadora envolvida	65	3
M12AN	Código da segunda finalizadora envolvida	68	3
M12AO	Número da função sendo ajustada	71	5
M12AP	Número da loja (CodFon 78)	76	4
M12AQ	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	80	4
M12AR	Número do guichê (CodFon 78)	84	3
M12AS	Código do departamento (CodFon 153)	87	9

Registro 13: Recepção de vasilhame

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M13AA	Tipo de registro (13)	1	2
M13AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M13AC	Número do equipamento	12	4
M13AD	Número sequencial da operação	16	6
M13AE	Número da função	22	4
M13AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M13AG	Número de controle do registro de vasilhame	32	9
M13AH	Número de itens no registro	41	2
M13AI	Registro de vasilhames. Dezessete ocorrências de vinte e seis posições cada, indicando código de mercadoria do vasilhame e quantidade recebida:	43	442
M13AIA01	- 1º código do vasilhame	43	17
M13AIA02	- quantidade recebida 1º vasilhame	60	9
M13AIB01	- 2º código do vasilhame	69	17
M13AIB02	- quantidade recebida 2º vasilhame	86	9
M13AIC01	- 3º código do vasilhame	95	17
M13AIC02	- quantidade recebida 3º vasilhame	112	9
M13AID01	- 4º código do vasilhame	121	17
M13AID02	- quantidade recebida 4º vasilhame	138	9
M13AIE01	- 5º código do vasilhame	147	17
M13AIE02	- quantidade recebida 5º vasilhame	164	9
M13AIF01	- 6º código do vasilhame	173	17
M13AIF02	- quantidade recebida 6º vasilhame	190	9
M13AIG01	- 7º código do vasilhame	199	17
M13AIG02	- quantidade recebida 7º vasilhame	216	9
M13AIH01	- 8º código do vasilhame	225	17
M13AIH02	- quantidade recebida 8º vasilhame	242	9
M13AII01	- 9º código do vasilhame	251	17
M13AII02	- quantidade recebida 9º vasilhame	268	9
M13AIJ01	- 10º código do vasilhame	277	17
M13AIJ02	- quantidade recebida 10º vasilhame	294	9
M13AIK01	- 11º código do vasilhame	303	17
M13AIK02	- quantidade recebida 11º vasilhame	320	9
M13AIL01	- 12º código do vasilhame	329	17
M13AIL02	- quantidade recebida 12º vasilhame	346	9
M13AIM01	- 13º código do vasilhame	355	17
M13AIM02	- quantidade recebida 13º vasilhame	372	9
M13AIN01	- 14º código do vasilhame	381	17
M13AIN02	- quantidade recebida 14º vasilhame	398	9
M13AIO01	- 15º código do vasilhame	407	17
M13AIO02	- quantidade recebida 15º vasilhame	424	9
M13AIP01	- 16º código do vasilhame	433	17
M13AIP02	- quantidade recebida 16º vasilhame	450	9
M13AIQ01	- 17º código do vasilhame	459	17
M13AIQ02	- quantidade recebida 17º vasilhame	476	9
M13AJ	Número da loja (CodFon 78)	485	4
M13AK	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	489	4
M13AL	Número do guichê (CodFon 78)	493	3

Registro 14: Emissão de Nota Fiscal

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M14AA	Tipo de registro (14)	1	2
M14AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M14AC	Número do equipamento	12	4
M14AD	Número seqüencial da operação	16	6
M14AE	Número da função	22	4
M14AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M14AG	Horário da transação (HHMM)	32	4
M14AH	Dados do Cupom Fiscal a partir do qual foi emitida a Nota Fiscal:		
M14AI	- número do PDV	36	4
M14AJ	- seqüencial da operação	40	6
M14AJ	Número seqüencial da Nota Fiscal dentro do Cupom Fiscal PDV (um único Cupom Fiscal PDV pode resultar em mais de uma nota, em virtude da limitação do número de itens no corpo da mesma)	46	2
M14AK	Indicador de "última nota". Este campo será diferente de zero se esta nota for a última referente ao Cupom Fiscal	48	1
M14AL	Código do cliente (destinatário)	49	16
M14AM	Valor total da nota	65	12 2
M14AN	Dados do destinatário:		
M14AO	- número do CNPJ	77	15
M14AO	- número da Inscrição Estadual	92	16
M14AP	Dados do emitente:		
M14AQ	- número do CNPJ	108	15
M14AQ	- número da Inscrição Estadual	123	16
M14AR	Tipo da nota fiscal	139	2
M14AS	Série da nota fiscal	141	3
M14AT	CFOP do emitente	144	5
M14AU	CFOP do destinatário	149	5
M14AV	Data de emissão (DDMMAA)	154	6
M14AW	Data de entrada (DDMMAA)	160	6
M14AX	Data de saída (DDMMAA)	166	6
M14AY	Data de pagamento (DDMMAA)	172	6
M14AZ	Valor do IPI	178	12 2
M14BA	Valor da base de cálculo do ICMS	190	12 2
M14BB	Valor do ICMS	202	12 2
M14BC	Valor de ICMS para responsabilidade	214	12 2
M14BD	Valor de substituição tributária	226	12 2
M14BE	Código do operador	238	9
M14BF	Valor do frete	247	12 2
M14BG	Valor do seguro	259	12 2
M14BH	Valor de outras despesas	271	12 2
M14BI	Valor do desconto	283	12 2
M14BJ	Número da Nota Fiscal emitida	295	6
M14BK	CFOP do emitente	301	9
M14BL	CFOP do destinatário	310	9
M14BM	UF do destinatário	319	2
M14BN	Número da loja (CodFon 78)	321	4
M14BO	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	325	4
M14BP	Número do guichê (CodFon 78)	329	3

Registro 18: Dados gerais de pedido (primeira parte, uso interno)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M18AA	Tipo de registro (18)	1	2
M18AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M18AC	Número do equipamento	12	4
M18AD	Número seqüencial da operação	16	6
M18AE	Número da função	22	4
M18AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M18AG	Número do pedido	32	11
M18AH	Número da loja (CodFon 78)	43	4
M18AI	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	47	4
M18AJ	Número do guichê (CodFon 78)	51	3

Registro 19: Dados de item de pedido (uso interno)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M19AA	Tipo de registro (19)	1	2
M19AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M19AC	Número do equipamento	12	4
M19AD	Número seqüencial da operação	16	6
M19AE	Número da função	22	4
M19AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M19AG	Número do pedido	32	11
M19AH	Número do item dentro do pedido (começando em zero)	43	3
M19AI	Código da mercadoria	46	17
M19AJ	Quantidade de mercadorias vendidas	63	9 3
M19AK	Preço unitário	72	12 2
M19AL	Valor do desconto neste item	84	12 2
M19AM	Observações sobre o item	96	24
M19AN	Vendedor do item	120	9
M19AO	Código do departamento (CodFon 44)	129	3
M19AP	Código de tributação – ver Apêndice B (CodFon 44)	132	2
M19AQ	Alíquota de tributação (CodFon 44)	134	5 2
M19AR	Complemento do descritivo do produto (CodFon 44)	139	88
M19AS	Grupo da Garantia Estendida (CodFon 63)	227	4
M19AT	Opção dentro do grupo (CodFon 63)	231	2
M19AU	Valor da garantia (CodFon 63)	233	12 2
M19AV	Vigência da garantia, em meses (CodFon 63)	245	2
M19AW	Tipo de assistência técnica (CodFon 63)	247	1
M19AX	Meses de garantia dados pelo fabricante (CodFon 63)	248	2
M19AY	Número da loja (CodFon 78)	250	4
M19AZ	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	254	4
M19BA	Número do guichê (CodFon 78)	258	3
M19BB	Instante de geração do registro (CodFon 97)	261	10
M19BC	Código do departamento (CodFon 153)	271	9

Registro 20: Alteração de situação de pedido (uso interno)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M20AA	Tipo de registro (20)	1	2
M20AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M20AC	Número do equipamento	12	4
M20AD	Número seqüencial da operação	16	6
M20AE	Número da função	22	4
M20AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M20AG	Código do operador envolvido	32	9
M20AH	Número do pedido	41	11
M20AI	Nova situação do pedido: 3: pago 4: cancelado	52	1
M20AJ	Valor do pedido	53	12 2
M20AK	Número da loja (CodFon 78)	65	4
M20AL	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	69	4
M20AM	Número do guichê (CodFon 78)	73	3
M20AN	Código do operador substituto (CodFon 157)	76	9

Registro 21: Movimentação de plano de pagamento

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M21AA	Tipo de registro (21)	1	2
M21AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M21AC	Número do equipamento	12	4
M21AD	Número sequencial da operação	16	6
M21AE	Número da função	22	4
M21AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M21AG	Código do plano	32	3
M21AH	Valor sobre o qual o plano foi aplicado	35	12
M21AI	Valor da entrada calculada	47	12
M21AJ	Valor do acréscimo calculado	59	12
M21AK	Data do primeiro vencimento (DDMMAA)	71	6
M21AL	Número de prestações	77	2
M21AM	Valor da primeira prestação	79	12
M21AN	Valor do IOF (crediário)	91	12
M21AO	Valor acrescentado em função do crediário	103	12
M21AP	Código do cliente envolvido (crediário)	115	16
M21AQ	Número do documento emitido (crediário)	131	16
M21AR	Código do funcionário que autorizou a liberação (crediário)	147	9
M21AS	Número de autorização (crediário)	156	9
M21AT	Código do operador	165	9
M21AU	Pontos concedidos pelo uso do plano (programa de fidelização)	174	9
M21AV	Tipo de vencimento (para plano de pagamento com Frequência 8 ou 9). Conteúdo idêntico ao campo de referência. (CodFon 65)	183	2
M21AW	Carência (para plano de pagamento com Frequência 8 ou 9). Conteúdo do campo A14AW . (CodFon 65)	185	2
M21AX	Número da loja (CodFon 78)	187	4
M21AY	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	191	4
M21AZ	Número do guichê (CodFon 78)	195	3
M21BA	Funcionário que autorizou o uso do plano de pagamento. (CodFon 120)	198	9
M21BB	Código do operador substituto (CodFon 157)	207	9
M21BC	Valor do desconto concedido pelo plano (CodFon 157)	216	12
M21BD	Identificação do plano, informado em A14CD (CodFon 158)	228	9

Registro 22: Dados gerais de pedido (segunda parte, uso interno)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M22AA	Tipo de registro (22)	1	2
M22AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M22AC	Número do equipamento	12	4
M22AD	Número seqüencial da operação	16	6
M22AE	Número da função	22	4
M22AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M22AG	Número do pedido	32	11
M22AH	Número da loja (CodFon 78)	43	4
M22AI	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	47	4
M22AJ	Número do guichê (CodFon 78)	51	3

Registro 23: Dados gerais de pedido (primeira parte)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M23AA	Tipo de registro (23)	1	2
M23AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M23AC	Número do equipamento	12	4
M23AD	Número seqüencial da operação	16	6
M23AE	Número da função	22	4
M23AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M23AG	Número do pedido	32	11
M23AH	Código do liberador dos descontos	43	9
M23AI	Data do pedido (DDMMAA)	52	6
M23AJ	Código do local de saída	58	4
M23AK	Indicador de entrega ou não das mercadorias do pedido: 0: cliente não retira 1: cliente retira	62	1
M23AL	Data de entrega (DDMMAA)	63	6
M23AM	Termo de encomenda	69	5
M23AN	Data de montagem/instalação (DDMMAA)	74	6
M23AO	Código de ajuste de roupa Ou número da mesa, quando pedido gerado em tecladinho – M23AZ =1 (CodFon 96)	80	6
M23AP	Código do vendedor	86	9
M23AQ	Nome do cliente	95	48
M23AR	Observações adicionais sobre o pedido	143	48
M23AS	CNPJ do destinatário	191	15
M23AT	Inscrição estadual do destinatário	206	16
M23AU	Número de itens do pedido	222	3
M23AV	Valor do pedido	225	12 2
M23AW	Valor dos descontos do pedido	237	12 2
M23AX	Situação do pedido: 0: incompleto 1: pendente de autorização 2: pendente de pagamento 3: pago 4: cancelado	249	1
M23AY	Indicador de tipo de pedido: 0: normal 1: é presente	250	1
M23AZ	Forma de geração do pedido: 0: normal 1: tecladinho (CodFon 63)	251	1
M23BA	Código da lista de noiva	252	9
M23BB	Nome do presenteador	261	48
M23BC	Telefone do presenteador	309	16
M23BD	Código do cliente	325	16
M23BE	Horário da transação (HHMM)	341	4
M23BF	Número da loja (CodFon 78)	345	4
M23BG	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	349	4
M23BH	Número do guichê (CodFon 78)	353	3
M23BI	Instante de geração do registro (CodFon 97)	356	10

Registro 24: Dados gerais de pedido (segunda parte)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M24AA	Tipo de registro (24)	1	2
M24AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M24AC	Número do equipamento	12	4
M24AD	Número seqüencial da operação	16	6
M24AE	Número da função	22	4
M24AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M24AG	Número do pedido	32	11
M24AH	Número do telefone do endereço de entrega	43	16
M24AI	Endereço de entrega:		
	- rua	59	40
M24AJ	- número	99	8
M24AK	- complemento	107	20
M24AL	- bairro	127	20
M24AM	- município	147	20
M24AN	- Unidade da Federação	167	2
M24AO	- CEP	169	8
M24AP	Referência do endereço de entrega	177	72
M24AQ	Nome da transportadora	249	34
M24AR	Telefone da transportadora	283	16
M24AS	Endereço da transportadora:		
	- rua	299	40
M24AT	- número	339	8
M24AU	- complemento	347	20
M24AV	- bairro	367	20
M24AW	- município	387	20
M24AX	- Unidade da Federação	407	2
M24AY	- CEP	409	8
M24AZ	Horário da transação (HHMM)	417	4
M24BA	Número da loja (CodFon 78)	421	4
M24BB	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	425	4
M24BC	Número do guichê (CodFon 78)	429	3
M24BD	Instante de geração do registro (CodFon 97)	432	10

Registro 25: Dados de item de pedido pago

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M25AA	Tipo de registro (25)	1	2
M25AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M25AC	Número do equipamento	12	4
M25AD	Número seqüencial da operação	16	6
M25AE	Número da função	22	4
M25AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M25AG	Número do pedido	32	11
M25AH	Número do item dentro do pedido (começando em zero)	43	3
M25AI	Tipo de venda	46	1
M25AJ	Código da mercadoria (zerado se registrado sem especificação de mercadoria)	47	17
M25AK	Código do departamento	64	3
M25AL	Código de tributação	67	2
M25AM	Código da faixa de preço	69	3
M25AN	Código do grupo	72	3
M25AO	Código do vendedor	75	9
M25AP	Porcentagem de comissão utilizada	84	5
M25AQ	Quantidade de mercadorias vendidas	89	9
M25AR	Valor total vendido	98	12
M25AS	Valor do desconto neste item	110	12
M25AT	Número do controle de venda digitado	122	16
M25AU	Horário da venda (HHMM)	138	4
M25AV	Valor de redução da base de cálculo	142	12
M25AW	Valor do desconto a funcionário	154	12
M25AX	Valor do Acréscimo por Financiamento (APF)	166	12
M25AY	Controle por tipo de desconto - se o sistema tiver sido gerado com controle de descontos por tipo, este campo conterà: - tipo de desconto no item	178	1
M25AZ	- valor do desconto que foi concedido no item (valor já considerado no campo M25AS)	179	12
M25BA	Alíquota de tributação	191	5
M25BB	Observações sobre o item	196	24
M25BC	Código do plano de pagamento aplicado ao item	220	3
M25BD	Código do local de saída	223	4
M25BE	Valor do custo contábil da mercadoria	227	12
M25BF	Código do cliente envolvido	239	16
M25BG	Código de venda especial	255	2
M25BH	Número do documento associado à venda especial	257	16
M25BI	Quantidade de mercadorias pontuadas pelo uso de cupom promocional	273	9
M25BJ	Número de pontos atribuídos pelo uso de cupom promocional	282	6
M25BK	Pontos concedidos neste item (programa de fidelização)	288	9
M25BL	Meio utilizado para obter o código de mercadoria: 0: leitura óptica. 1: digitação. 2: uso de tecla direta. 3: seleção em lista (funções 1170 a 1179). 4: pesquisa externa (função 1706). 5: pedido. 6: decomposição de produto.(CodFon 44)	297	1
M25BM	Código da mercadoria que gerou a venda deste item (quando Decomposição, Produto associado ou Código alternativo). (CodFon 44)	298	17
M25BN	Número da loja (CodFon 78)	315	4
M25BO	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	319	4
M25BP	Número do guichê (CodFon 78)	323	3
M25BQ	Informação complementar (contida em A06CQ) (CodFon 114)	326	19
M25BR	Numerador de decomposição no cupom fiscal (inicia em zero a cada cupom) (CodFon 116)	345	3
M25BS	Numerador do insumo dentro da decomposição (CodFon 116)	348	3
M25BT	Quantidade registrada do produto que gerou a decomposição (CodFon 116)	351	9

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M25BU	Valor registrado no produto que gerou a decomposição (CodFon 116)	360	12 2
M25BV	Valor do custo contábil da mercadoria que gerou a decomposição (CodFon 117)	372	12 2
M25BW	Produto isento de Pis/Cofins: 0 – não 1 – sim (CodFon 117)	384	1
M25BX	Motivo do cancelamento do item (CodFon 119)	385	4
M25BY	Funcionário autorizador do cancelamento do item (CodFon 119)	389	9
M25BZ	Segunda informação complementar (contida em A06CS) (CodFon 114)	398	7
M25CA	Terceira informação complementar (contida em A06CT) (CodFon 114)	405	2
M25CB	Código da promoção utilizada no produto (ver Bônus no cadastro de mercadorias) (CodFon 128)	407	2
M25CC	Quantidade de bônus adquiridos (CodFon 139)	409	9 2
M25CD	Quantidade de bônus negativos (CodFon 139)	418	9 2
M25CE	Quantidade de bônus utilizados (CodFon 139)	427	9 2
M25CF	Posição do item no cupom (CodFon 139)	436	4
M25CG	Instante (em segundos) do registro do item, contado a partir do início do cupom (CodFon 139)	440	6
M25CH	Tipo de evento: (CodFon 139) 0 – Nenhum 1 – Cancelamento de item 2 – Cancelamento do cupom em andamento 3 – Cancelamento de cupom anterior	446	4
M25CI	Flags (composto pela soma dos indicadores a seguir): (CodFon 139) 0 – Nenhum 1 – Item foi agrupado como parametrizado	450	5
M25CJ	Número identificador da promoção, cadastrado no arquivo de textos, prefixo 930-tnn-005 (CodFon 140)	455	7
M25CK	Tipo de preço, cadastrado no campo A06CP (CodFon 146)	462	5
M25CL	Código do departamento (CodFon 153)	467	9
M25CM	Modo do desconto concedido no item (CodFon 160) 00 – concessão não foi automática 01 – concedido automaticamente 02 – desconto automático a funcionário	476	2

Registro 26: Alteração de registro (uso interno)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M26AA	Tipo de registro (26)	1	2
M26AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M26AC	Número do equipamento	12	4
M26AD	Número seqüencial da operação	16	6
M26AE	Número da função	22	4
M26AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M26AG	Tipo de operação: 0 – inclusão 1 – alteração 2 – exclusão	32	1
M26AH	Número do arquivo alterado	33	4
M26AI	Número da loja (CodFon 78)	37	4
M26AJ	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	41	4
M26AK	Número do guichê (CodFon 78)	45	3

Registro 27: Dados de garantia estendida

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M27AA	Tipo de registro (27)	1	2
M27AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M27AC	Número do equipamento	12	4
M27AD	Número seqüencial da operação	16	6
M27AE	Número da função	22	4
M27AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M27AG	Horário da transação (HHMM)	32	4
M27AH	Código do operador	36	9
M27AI	Seqüencial do cupom em que foi registrada a mercadoria	45	6
M27AJ	Código do vendedor	51	9
M27AK	Número do contrato	60	16
M27AL	Código da mercadoria	76	17
M27AM	Grupo da garantia estendida	93	4
M27AN	Opção da garantia (dentro do grupo)	97	2
M27AO	Valor da garantia estendida	99	12 2
M27AP	Vigência da garantia estendida, em meses	111	2
M27AQ	Tipo de assistência (balcão ou domicílio, por exemplo). O descritivo será buscado no arquivo 18, no código 910-003-01X, onde X é o conteúdo deste campo	113	1
M27AR	Meses de garantia dados pelo fabricante	114	2
M27AS	Data de início da vigência da garantia estendida (DDMMAA)	116	6
M27AT	Nome do cliente	122	48
M27AU	Observações gerais do pedido	170	48
M27AV	Número do telefone do endereço de entrega	218	16
	Endereço de entrega:		
M27AW	- rua	234	40
M27AX	- número	274	8
M27AY	- complemento	282	20
M27AZ	- bairro	302	20
M27BA	- município	322	20
M27BB	- Unidade da Federação	342	2
M27BC	- CEP	344	8
M27BD	Referência do endereço de entrega	352	72
M27BE	Observações adicionais sobre a mercadoria	424	24
M27BF	Número do pedido	448	11
M27BG	Número da loja (CodFon 78)	459	4
M27BH	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	463	4
M27BI	Número do guichê (CodFon 78)	467	3
M27BJ	Código do operador substituto (CodFon 157)	470	9

Registro 28: Incremento do número seqüencial de operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M28AA	Tipo de registro (28)	1	2
M28AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M28AC	Número do equipamento	12	4
M28AD	Número seqüencial da operação	16	6
M28AE	Número da função	22	4
M28AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M28AG	Horário (HHMM)	32	4
M28AH	Código do operador	36	9
M28AI	Número da loja (CodFon 78)	45	4
M28AJ	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	49	4
M28AK	Número do guichê (CodFon 78)	53	3
M28AL	Código do operador substituto (CodFon 157)	56	9

Registro 29: Dados gerais de recibo de troca de mercadoria

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M29AA	Tipo de registro (29)	1	2
M29AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M29AC	Número do equipamento	12	4
M29AD	Número seqüencial da operação	16	6
M29AE	Número da função	22	4
M29AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M29AG	Código do operador	32	9
M29AH	Número do documento de troca	41	16
M29AI	Horário (HHMM)	57	4
M29AJ	Data do recibo de troca (DDMMAA)	61	6
M29AK	Nome do cliente	67	30
M29AL	Documento de identidade do cliente	97	15
M29AM	Órgão expedidor do documento de identidade	112	6
M29AN	Telefone do cliente	118	16
M29AO	Número da loja que emitiu o cupom fiscal de venda	134	4
M29AP	Número do equipamento que emitiu o cupom fiscal de venda	138	4
M29AQ	Número do cupom fiscal de venda	142	6
M29AR	Data da venda (DDMMAA)	148	6
M29AS	Valor total do recibo de troca	154	12
M29AT	Situação do recibo de troca: 0 – incompleto 1 – completo 2 – emitido 3 – cancelado 4 – usado	166	2
M29AU	Quantidade total de itens no recibo de troca	168	3
M29AV	Código do liberador de descontos	171	9
M29AW	Número da loja (CodFon 78)	180	4
M29AX	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	184	4
M29AY	Número do guichê (CodFon 78)	188	3

Registro 30: Alteração de situação de recibo de troca de mercadoria

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M30AA	Tipo de registro (30)	1	2
M30AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M30AC	Número do equipamento	12	4
M30AD	Número seqüencial da operação	16	6
M30AE	Número da função	22	4
M30AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M30AG	Código do operador	32	9
M30AH	Número do documento de troca alterado	41	16
M30AI	Número do documento de troca que efetuou a alteração	57	16
M30AJ	Nova situação do recibo de troca: 0 – incompleto 1 – completo 2 – emitido 3 – cancelado 4 – usado	73	2
M30AK	Valor do recibo de troca	75	12 2
M30AL	Horário (HHMM)	87	4
M30AM	Seqüencial da operação original	91	6
M30AN	Código do autorizador	97	9
M30AO	Número da loja (CodFon 78)	106	4
M30AP	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	110	4
M30AQ	Número do guichê (CodFon 78)	114	3

Registro 31: Dados de item de recibo de troca de mercadoria

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M31AA	Tipo de registro (31)	1	2
M31AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M31AC	Número do equipamento	12	4
M31AD	Número seqüencial da operação	16	6
M31AE	Número da função	22	4
M31AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M31AG	Número do documento de troca	32	16
M31AH	Número do item dentro do recibo de troca (começando em zero)	48	3
M31AI	Código da mercadoria devolvida	51	17
M31AJ	Quantidade de itens	68	9 3
M31AK	Preço unitário	77	12 2
M31AL	Motivo da troca (cadastrado no arquivo 18, prefixo 914-001-NNN)	89	2
M31AM	Preço contábil	91	12 2
M31AN	Horário (HHMM)	103	4
M31AO	Código de tributação	107	2
M31AP	Código do departamento a que pertence a mercadoria devolvida	109	3
M31AQ	Número da loja (CodFon 78)	112	4
M31AR	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	116	4
M31AS	Número do guichê (CodFon 78)	120	3
M31AT	Código do departamento (CodFon 153)	123	9

Registro 32: Movimentação de pontos de cliente (programa de fidelização)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M32AA	Tipo de registro (32)	1	2
M32AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M32AC	Número do equipamento	12	4
M32AD	Número seqüencial da operação	16	6
M32AE	Número da função	22	4
M32AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M32AG	Horário (HHMM)	32	4
M32AH	Código do cliente	36	16
M32AI	Indicador do sinal da operação: 0 – débito 1 – crédito	52	1
M32AJ	Pontos movimentados	53	9 2
M32AK	Número do documento da movimentação	62	16
M32AL	Número da loja (CodFon 78)	78	4
M32AM	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	82	4
M32AN	Número do guichê (CodFon 78)	86	3

Registro 33: Movimentação de limite de crédito utilizado

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M33AA	Tipo de registro (33)	1	2
M33AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M33AC	Número do equipamento	12	4
M33AD	Número seqüencial da operação	16	6
M33AE	Número da função	22	4
M33AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M33AG	Horário (HHMM)	32	4
M33AH	Código do cliente	36	16
M33AI	Indicador do sinal da operação: 0 – crédito 1 – débito	52	1
M33AJ	Valor movimentado	53	12 2
M33AK	Número do documento da movimentação	65	16
M33AL	Número da loja (CodFon 78)	81	4
M33AM	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	85	4
M33AN	Número do guichê (CodFon 78)	89	3

Registro 34: Código de barras de documento recebido

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M34AA	Tipo de registro (34)	1	2
M34AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M34AC	Número do equipamento	12	4
M34AD	Número seqüencial da operação	16	6
M34AE	Número da função	22	4
M34AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M34AG	Valor total recebido	32	12 2
M34AH	Tipo do documento recebido (conforme parametrizado no arquivo 11, campo A11BE): 00 – Arrecadação Febraban 01 – Ficha de compensação (CodFon 45) 02 – Cartão Fininvest (CodFon 87) 03 – Contrato Fininvest (CodFon 87) 16 – Arrecadação Febraban através de digitação (CodFon 50) 17 – Ficha de compensação através de digitação (CodFon 50) 18 – Cartão Fininvest através de digitação (CodFon 87) 19 – Contrato Fininvest através de digitação (CodFon 87)	44	2
M34AI	Código de barras	46	50
M34AJ	Valor original do documento (CodFon 45)	96	12 2
M34AK	Valor dos acréscimos (CodFon 45)	108	12 2
M34AL	Valor dos abatimentos (CodFon 45)	120	12 2
M34AM	Data de vencimento (CodFon 45)	132	6
M34AN	Número da loja (CodFon 78)	138	4
M34AO	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	142	4
M34AP	Número do guichê (CodFon 78)	146	3

Registro 35: Alteração incremental de pedido

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M35AA	Tipo de registro (35)	1	2
M35AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M35AC	Número do equipamento	12	4
M35AD	Número seqüencial da operação	16	6
M35AE	Número da função	22	4
M35AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M35AG	Número do pedido	32	11
M35AH	Código do vendedor	43	9
M35AI	Estação que efetuou a alteração	52	3
M35AJ	Teclado (vinculado a estação) que efetuou a alteração	55	2
M35AK	Itens alterados (5 ocorrências):	57	190
	<i>Primeiro item:</i>		
M35AKA01	Código da mercadoria	57	17
M35AKA02	Preço unitário	74	12
M35AKA03	Quantidade	86	9
	<i>Segundo item:</i>		
M35AKB01	Código da mercadoria	95	17
M35AKB02	Preço unitário	112	12
M35AKB03	Quantidade	124	9
	<i>Terceiro item:</i>		
M35AKC01	Código da mercadoria	133	17
M35AKC02	Preço unitário	150	12
M35AKC03	Quantidade	162	9
	<i>Quarto item:</i>		
M35AKD01	Código da mercadoria	171	17
M35AKD02	Preço unitário	188	12
M35AKD03	Quantidade	200	9
	<i>Quinto item:</i>		
M35AKE01	Código da mercadoria	209	17
M35AKE02	Preço unitário	226	12
M35AKE03	Quantidade	238	9
M35AL	Número da loja (CodFon 78)	247	4
M35AM	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	251	4
M35AN	Número do guichê (CodFon 78)	255	3
M35AO	Número da mesa (CodFon 96)	258	5
M35AP	Instante de geração do registro (CodFon 96)	263	10

Registro 36 (venda): Item cancelado

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M36AA	Tipo de registro (36)	1	2
M36AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M36AC	Número do equipamento	12	4
M36AD	Número seqüencial da operação	16	6
M36AE	Número da função: 1110: venda do tipo 1 1114: venda do tipo 5 1111: venda do tipo 2 147: cancelamento de cupom fiscal 1112: venda do tipo 3 1120: reentrada de venda 1113: venda do tipo 4 1147: cancelamento de reentrada de venda	22	4
M36AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M36AG	Tipo de venda: 0: venda do tipo 1 3: venda do tipo 4 1: venda do tipo 2 4: venda do tipo 5 2: venda do tipo 3	32	1
M36AH	Código da mercadoria (zerado se item tiver sido registrado sem especificação de mercadoria)	33	17
M36AI	Código do departamento	50	3
M36AJ	Código de tributação	53	2
M36AK	Código da faixa de preço	55	3
M36AL	Código do grupo	58	3
M36AM	Código do vendedor	61	9
M36AN	Porcentagem de comissão utilizada	70	5 2
M36AO	Quantidade de mercadorias vendidas	75	9 3
M36AP	Valor total vendido	84	12 2
M36AQ	Valor do desconto neste item	96	12 2
M36AR	Número do controle de venda digitado	108	16
M36AS	Horário da venda (HHMM)	124	4
M36AT	Valor de redução da base de cálculo	128	12 2
M36AU	Valor do desconto a funcionário	140	12 2
M36AV	Valor do Acréscimo por Financiamento (APF)	152	12 2
M36AW	Controle por tipo de desconto - se o sistema tiver sido gerado com controle de descontos por tipo, este campo conterà: - tipo de desconto no item	164	1
M36AX	- valor do desconto que foi concedido no item (este campo já está considerado no campo M36AQ)	165	12 2
M36AY	Alíquota de tributação	177	5 2
M36AZ	Código do plano de pagamento aplicado ao item	182	3
M36BA	Valor do custo contábil da mercadoria	185	12 2
M36BB	Código do cliente envolvido (de acordo com a função 171)	197	16
M36BC	Código de venda especial	213	2
M36BD	Número do documento associado à venda especial	215	16
M36BE	Número do pedido que originou a venda do item	231	11
M36BF	Observação do item, constante do pedido	242	24
M36BG	Quantidade de mercadorias pontuadas pelo uso de cupom promocional , conforme definido no Arquivo de textos, prefixo 921	266	9 3
M36BH	Número de pontos atribuídos pelo uso de cupom promocional, conforme definido no Arquivo de textos, prefixo 921	275	6
M36BI	Pontos concedidos neste item (programa de fidelização)	281	9 2
M36BJ	Meio utilizado para obter o código de mercadoria: 0: leitura óptica. 1: digitação. 2: uso de tecla direta. 3: seleção em lista (funções 1170 a 1179). 4: pesquisa externa (função 1706). 5: pedido. 6: decomposição de produto (CodFon 44).	290	1
M36BK	Código da mercadoria que gerou a venda deste item (quando Decomposição, Produto (CodFon 44))	291	17
M36BL	Número da loja (CodFon 78)	308	4
M36BM	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	312	4
M36BN	Número do guichê (CodFon 78)	316	3

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M36BO	Produto isento de Pis/Cofins: 0 – não 1 – sim (CodFon 101)	319	1
M36BP	Informação complementar (contida em A06CQ) (CodFon 114)	320	19
M36BQ	Numerador de decomposição no cupom fiscal (inicia em zero a cada cupom) (CodFon 116)	339	3
M36BR	Numerador do insumo dentro da decomposição (CodFon 116)	342	3
M36BS	Quantidade registrada do produto que gerou a decomposição (CodFon 116)	345	9 3
M36BT	Valor registrado no produto que gerou a decomposição (CodFon 116)	354	12 2
M36BU	Valor do custo contábil da mercadoria que gerou a decomposição (CodFon 117)	366	12 2
M36BV	Motivo do cancelamento do item (CodFon 119)	378	4
M36BW	Funcionário autorizador do cancelamento do item (CodFon 119)	382	9
M36BX	Segunda informação complementar (contida em A06CS) (CodFon 114)	391	7
M36BY	Terceira informação complementar (contida em A06CT) (CodFon 114)	398	2
M36BZ	Código da promoção utilizada no produto (ver Bônus no cadastro de mercadorias) (CodFon 128)	400	2
M36CA	Quantidade de bônus adquiridos (CodFon 139)	402	9 2
M36CB	Quantidade de bônus negativos (CodFon 139)	411	9 2
M36CC	Quantidade de bônus utilizados (CodFon 139)	420	9 2
M36CD	Posição do item no cupom (CodFon 139)	429	4
M36CE	Instante (em segundos) do registro do item, contado a partir do início do cupom (CodFon 139)	433	6
M36CF	Tipo de evento: (CodFon 139) 0 – Nenhum 1 – Cancelamento de item 2 – Cancelamento do cupom em andamento 3 – Cancelamento de cupom anterior	439	4
M36CG	Flags (composto pela soma dos indicadores a seguir): (CodFon 139) 0 – Nenhum 1 – Item foi agrupado como parametrizado	443	5
M36CH	Número identificador da promoção, cadastrado no arquivo de textos, prefixo 930-tmn-005 (CodFon 140)	448	7
M36CI	Tipo de preço, cadastrado no campo A06CP (CodFon 146)	455	5
M36CJ	Código do departamento (CodFon 153)	460	9
M36CK	Modo do desconto concedido no item (CodFon 160) 00 – concessão não foi automática 01 – concedido automaticamente 02 – desconto automático a funcionário	469	2

Registro 37: Sub-registros gerados

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M37AA	Tipo de registro (37)	1	2
M37AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M37AC	Número do equipamento	12	4
M37AD	Número seqüencial da operação	16	6
M37AE	Número da função	22	4
M37AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M37AG	Identificação do primeiro registro da operação (número Zanthus)	32	9
M37AH	Número de sub-registros gerados	41	4
M37AI	Número da loja (CodFon 78)	45	4
M37AJ	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	49	4
M37AK	Número do guichê (CodFon 78)	53	3
M37AL	Informações gerais do PDV/Aplicativo/Licença de uso (CodFon 78) - Número do PDV no sistema de licenciamento (CodFon 80)	56	10
M37AM	- RESERVADO	66	30

(CodFon 57)

Registro 38: Bônus emitido

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M38AA	Tipo de registro (38)	1	2
M38AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M38AC	Número do equipamento	12	4
M38AD	Número seqüencial da operação	16	6
M38AE	Número da função	22	4
M38AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M38AG	Número da loja	32	4
M38AH	CRO (Contador de reinício de operações)	36	4
M38AI	Número do guichê	40	3
M38AJ	Código do operador	43	9
M38AK	Indicador de status do bônus: 0 – Normal 1 – Cancelado	52	1
M38AL	Tipo de bônus	53	2
M38AM	Total de bônus	55	9
M38AN	Quantidade de bônus para emissão	64	9
M38AO	Quantidade de cupons emitidos	73	5
M38AP	Cliente da venda	78	16
M38AQ	Código do operador substituto (CodFon 157)	94	9

(CodFon 110)

Registro 39: Entrega em domicílio

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M39AA	Tipo de registro (39)	1	2
M39AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M39AC	Número do equipamento	12	4
M39AD	Número seqüencial da operação	16	6
M39AE	Número da função	22	4
M39AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M39AG	Número da loja	32	4
M39AH	CRO (Contador de reinício de operações)	36	4
M39AI	Número do guichê	40	3
M39AJ	Código do operador	43	9
M39AK	Número do pdv do cupom original	52	4
M39AL	Seqüencial do cupom original	56	6
M39AM	Valor do cupom original	62	12 2
M39AN	Número de volumes	74	3
M39AO	Código do cliente	77	16
M39AP	Nome do cliente	93	48
M39AQ	Telefone	141	16
M39AR	Logradouro de entrega	157	40
M39AS	Número no logradouro	197	8
M39AT	Complemento do endereço	205	20
M39AU	Bairro	225	20
M39AV	Município	245	20
M39AW	UF	265	2
M39AX	CEP	267	8
M39AY	Ponto de referência do endereço de entrega	275	72
M39AZ	1º número de volume (CodFon 140)	347	9
M39BA	2º número de volume (CodFon 140)	356	9
M39BB	3º número de volume (CodFon 140)	365	9
M39BC	4º número de volume (CodFon 140)	374	9
M39BD	5º número de volume (CodFon 140)	383	9
M39BE	6º número de volume (CodFon 140)	392	9
M39BF	7º número de volume (CodFon 140)	401	9
M39BG	8º número de volume (CodFon 140)	410	9
M39BH	9º número de volume (CodFon 140)	419	9
M39BI	10º número de volume (CodFon 140)	428	9
M39BJ	11º número de volume (CodFon 140)	437	9
M39BK	12º número de volume (CodFon 140)	446	9
M39BL	13º número de volume (CodFon 140)	455	9
M39BM	14º número de volume (CodFon 140)	464	9
M39BN	15º número de volume (CodFon 140)	473	9
M39BO	16º número de volume (CodFon 140)	482	9
M39BP	17º número de volume (CodFon 140)	491	9
M39BQ	18º número de volume (CodFon 140)	500	9
M39BR	19º número de volume (CodFon 140)	509	9
M39BS	20º número de volume (CodFon 140)	518	9
M39BT	21º número de volume (CodFon 140)	527	9
M39BU	22º número de volume (CodFon 140)	536	9
M39BV	23º número de volume (CodFon 140)	545	9
M39BW	24º número de volume (CodFon 140)	554	9
M39BX	25º número de volume (CodFon 140)	563	9
M39BY	26º número de volume (CodFon 140)	572	9
M39BZ	27º número de volume (CodFon 140)	581	9
M39CA	28º número de volume (CodFon 140)	590	9
M39CB	29º número de volume (CodFon 140)	599	9
M39CC	30º número de volume (CodFon 140)	608	9
M39CD	Código do operador substituto (CodFon 157)	617	9

(CodFon 116)

Registro 40: Transação customizada

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M40AA	Tipo de registro (40)	1	2
M40AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M40AC	Número do equipamento	12	4
M40AD	Número seqüencial da operação	16	6
M40AE	Número da função	22	4
M40AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M40AG	Número da loja	32	4
M40AH	CRO (Contador de reinício de operações)	36	4
M40AI	Número do guichê	40	3
M40AJ	Código do operador	43	9
M40AK	Tipo da customização (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Customizados)	52	5
M40AL	Chave genérica 1	57	19
M40AM	Chave genérica 2	76	19
M40AN	Tamanho dos dados customizados	95	5
M40AO	Dados customizados	100	200
M40AP	Dados customizados	300	200
M40AQ	Dados customizados	500	200
M40AR	Dados customizados	700	200
M40AS	Dados customizados	900	200

(CodFon 123)

Registro 42: Transação TEF que não afeta o caixa do PDV

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M42AA	Tipo de registro (42)	1	2
M42AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M42AC	Número do equipamento	12	4
M42AD	Número seqüencial da operação	16	6
M42AE	Número da função	22	4
M42AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M42AG	Número da loja	32	4
M42AH	CRO (Contador de reinício de operações)	36	4
M42AI	Número do guichê	40	3
M42AJ	Horário da transação (HHMM)	43	4
M42AK	Código do operador	47	9
M42AL	Código do operador substituto	56	9
M42AM	Código do funcionário que autorizou a operação	65	9
M42AN	Valor da transação	74	12
M42AO	NSU da instituição	86	12
M42AP	NSU do SiTef	98	12
M42AQ	Código da instituição que autorizou a transação de TEF. Os valores possíveis são estabelecidos na tabela de "Redes" do SiTef (ver Apêndice F).	110	2
M42AR	Código do estabelecimento, retornado em transações do SiTef	112	19
M42AS	Código de autorização	131	9
M42AT	Código da transação TEF realizada, como estabelecido em A09BP .	140	5
M42AU	Data da efetivação da transação TEF no Autorizador (formato MMDD)	145	4
M42AV	Hora da efetivação da transação TEF no Autorizador (formato HHMMSS)	149	6
M42AW	Código da administradora, retornado nas transações TEF	155	19
M42AX	NSU da transação original (CodFon 166)	174	19

(CodFon 165)

Registro 99: Aviso de PDV

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
M99AA	Tipo de registro (99)	1	2
M99AB	Identificação do registro (número Zanthus)	3	9
M99AC	Número do equipamento	12	4
M99AD	Número seqüencial da operação	16	6
M99AE	Reservado	22	4
M99AF	Data do movimento (DDMMAA)	26	6
M99AG	Número da loja	32	4
M99AH	Número do PDV envolvido	36	4
M99AI	Número do guichê onde está o PDV	40	3
M99AJ	Horário do aviso (HHMM)	43	4
M99AK	Número seqüencial da operação no momento do aviso	47	6
M99AL	Número do aviso (de 1 a 99)	53	2
M99AM	Valor envolvido, quando houver	55	12 2
M99AN	Número da loja (CodFon 78)	67	4
M99AO	CRO (Contador de reinício de operações) (CodFon 78)	71	4
M99AP	Número do guichê (CodFon 78)	75	3

Arquivo 2: Operadores

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A02AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A02AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A02AC	Código do operador	10	9
A02AD	Quantidade de clientes atendidos	19	6
A02AE	Número de vezes em que este operador abriu a gaveta (função 9999)	25	6
A02AF	Fundo de troco	31	12 2
A02AG	Reforço de caixa (primeira finalizadora): - quantidade	43	6
A02AH	- valor	49	12 2
A02AI	Movimentos do dia relativos às finalizadoras cadastradas no arquivo 9.	61	576
	<i>Primeira finalizadora:</i>		
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
A02AIA01	- quantidade de movimentações	61	6
A02AIA02	- valor	67	12 2
	Retiradas (sangrias):		
A02AIA03	- quantidade de movimentações	79	6
A02AIA04	- valor	85	12 2
	<i>Segunda finalizadora:</i>		
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
A02AIB01	- quantidade de movimentações	97	6
A02AIB02	- valor	103	12 2
	Retiradas (sangrias):		
A02AIB03	- quantidade de movimentações	115	6
A02AIB04	- valor	121	12 2
	<i>Terceira finalizadora:</i>		
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
A02AIC01	- quantidade de movimentações	133	6
A02AIC02	- valor	139	12 2
	Retiradas (sangrias):		
A02AIC03	- quantidade de movimentações	151	6
A02AIC04	- valor	157	12 2
	<i>Quarta finalizadora:</i>		
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
A02AID01	- quantidade de movimentações	169	6
A02AID02	- valor	175	12 2
	Retiradas (sangrias):		
A02AID03	- quantidade de movimentações	187	6
A02AID04	- valor	193	12 2
	<i>Quinta finalizadora:</i>		
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
A02AIE01	- quantidade de movimentações	205	6
A02AIE02	- valor	211	12 2
	Retiradas (sangrias):		
A02AIE03	- quantidade de movimentações	223	6
A02AIE04	- valor	229	12 2
	<i>Sexta finalizadora:</i>		
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
A02AIF01	- quantidade de movimentações	241	6
A02AIF02	- valor	247	12 2
	Retiradas (sangrias):		
A02AIF03	- quantidade de movimentações	259	6
A02AIF04	- valor	265	12 2
	<i>Sétima finalizadora:</i>		
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
A02AIG01	- quantidade de movimentações	277	6
A02AIG02	- valor	283	12 2
	Retiradas (sangrias):		
A02AIG03	- quantidade de movimentações	295	6
A02AIG04	- valor	301	12 2

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
	<i>Oitava finalizadora:</i>		
A02AIH01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	313	6
A02AIH02	- valor	319	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIH03	- quantidade de movimentações	331	6
A02AIH04	- valor	337	12
	<i>Nona finalizadora:</i>		
A02AIJ01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	349	6
A02AIJ02	- valor	355	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIJ03	- quantidade de movimentações	367	6
A02AIJ04	- valor	373	12
	<i>Décima finalizadora:</i>		
A02AIJ01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	385	6
A02AIJ02	- valor	391	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIJ03	- quantidade de movimentações	403	6
A02AIJ04	- valor	409	12
	<i>Décima primeira finalizadora:</i>		
A02AIK01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	421	6
A02AIK02	- valor	427	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIK03	- quantidade de movimentações	439	6
A02AIK04	- valor	445	12
	<i>Décima segunda finalizadora:</i>		
A02AIL01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	457	6
A02AIL02	- valor	463	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIL03	- quantidade de movimentações	475	6
A02AIL04	- valor	481	12
	<i>Décima terceira finalizadora:</i>		
A02AIM01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	493	6
A02AIM02	- valor	499	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIM03	- quantidade de movimentações	511	6
A02AIM04	- valor	517	12
	<i>Décima quarta finalizadora:</i>		
A02AIN01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	529	6
A02AIN02	- valor	535	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIN03	- quantidade de movimentações	547	6
A02AIN04	- valor	553	12
	<i>Décima quinta finalizadora:</i>		
A02AIO01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	565	6
A02AIO02	- valor	571	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIO03	- quantidade de movimentações	583	6
A02AIO04	- valor	589	12
	<i>Décima sexta finalizadora:</i>		
A02AIP01	Entradas (vendas, recebimentos, etc):		
	- quantidade de movimentações	601	6
A02AIP02	- valor	607	12
	Retiradas (sangrias):		
A02AIP03	- quantidade de movimentações	619	6
A02AIP04	- valor	625	12

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A02AJ	Movimento de vendas do dia.	637	120
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A02AJA01	- quantidade de itens vendidos	637	9 3
A02AJA02	- valor dos itens vendidos	646	12 2
A02AJA03	- número de cancelamentos realizados	658	6
A02AJA04	- quantidade de itens cancelados	664	9 3
A02AJA05	- valor dos itens cancelados	673	12 2
A02AJA06	- valor dos descontos realizados	685	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A02AJB01	- quantidade de itens vendidos	697	9 3
A02AJB02	- valor dos itens vendidos	706	12 2
A02AJB03	- número de cancelamentos realizados	718	6
A02AJB04	- quantidade de itens cancelados	724	9 3
A02AJB05	- valor dos itens cancelados	733	12 2
A02AJB06	- valor dos descontos realizados	745	12 2
A02AK	Movimentação do dia relativo a recebimentos.	757	180
	<i>Recebimentos na função 500:</i>		
A02AKA01	- quantidade de movimentações	757	6
A02AKA02	- valor	763	12 2
	<i>Recebimentos na função 501:</i>		
A02AKB01	- quantidade de movimentações	775	6
A02AKB02	- valor	781	12 2
	<i>Recebimentos na função 502:</i>		
A02AKC01	- quantidade de movimentações	793	6
A02AKC02	- valor	799	12 2
	<i>Recebimentos na função 503:</i>		
A02AKD01	- quantidade de movimentações	811	6
A02AKD02	- valor	817	12 2
	<i>Recebimentos na função 504:</i>		
A02AKE01	- quantidade de movimentações	829	6
A02AKE02	- valor	835	12 2
	<i>Recebimentos na função 505:</i>		
A02AKF01	- quantidade de movimentações	847	6
A02AKF02	- valor	853	12 2
	<i>Recebimentos na função 506:</i>		
A02AKG01	- quantidade de movimentações	865	6
A02AKG02	- valor	871	12 2
	<i>Recebimentos na função 507:</i>		
A02AKH01	- quantidade de movimentações	883	6
A02AKH02	- valor	889	12 2
	<i>Recebimentos na função 508:</i>		
A02AKI01	- quantidade de movimentações	901	6
A02AKI02	- valor	907	12 2
	<i>Recebimentos na função 509:</i>		
A02AKJ01	- quantidade de movimentações	919	6
A02AKJ02	- valor	925	12 2
A02AL	Movimentação do dia relativo a pagamentos.	937	180
	<i>Pagamentos na função 550:</i>		
A02ALA01	- quantidade de movimentações	937	6
A02ALA02	- valor	943	12 2
	<i>Pagamentos na função 551:</i>		
A02ALB01	- quantidade de movimentações	955	6
A02ALB02	- valor	961	12 2
	<i>Pagamentos na função 552:</i>		
A02ALC01	- quantidade de movimentações	973	6
A02ALC02	- valor	979	12 2
	<i>Pagamentos na função 553:</i>		
A02ALD01	- quantidade de movimentações	991	6
A02ALD02	- valor	997	12 2
	<i>Pagamentos na função 554:</i>		
A02ALE01	- quantidade de movimentações	1009	6
A02ALE02	- valor	1015	12 2
	<i>Pagamentos na função 555:</i>		
A02ALF01	- quantidade de movimentações	1027	6
A02ALF02	- valor	1033	12 2
	<i>Pagamentos na função 556:</i>		
A02ALG01	- quantidade de movimentações	1045	6

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho	
A02ALG02	- valor	1051	12	2
A02ALH01	<i>Pagamentos na função 557:</i>	1063	6	
A02ALH02	- quantidade de movimentações - valor	1069	12	2
A02ALI01	<i>Pagamentos na função 558:</i>	1081	6	
A02ALI02	- quantidade de movimentações - valor	1087	12	2
A02ALJ01	<i>Pagamentos na função 559:</i>	1099	6	
A02ALJ02	- quantidade de movimentações - valor	1105	12	2
A02AM	Contador de substituições de operador	1117	6	
A02AN	Contador de sangrias	1123	6	
A02AI	Movimentos do dia relativos às finalizadoras cadastradas no arquivo 9 (continuação).	1129	144	
	<i>Décima sétima finalizadora:</i>			
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):			
A02AIQ01	- quantidade de movimentações	1129	6	
A02AIQ02	- valor	1135	12	2
	Retiradas (sangrias):			
A02AIQ03	- quantidade de movimentações	1147	6	
A02AIQ04	- valor	1153	12	2
	<i>Décima oitava finalizadora:</i>			
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):			
A02AIR01	- quantidade de movimentações	1165	6	
A02AIR02	- valor	1171	12	2
	Retiradas (sangrias):			
A02AIR03	- quantidade de movimentações	1183	6	
A02AIR04	- valor	1189	12	2
	<i>Décima nona finalizadora:</i>			
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):			
A02AIS01	- quantidade de movimentações	1201	6	
A02AIS02	- valor	1207	12	2
	Retiradas (sangrias):			
A02AIS03	- quantidade de movimentações	1219	6	
A02AIS04	- valor	1225	12	2
	<i>Vigésima finalizadora:</i>			
	Entradas (vendas, recebimentos, etc):			
A02AIT01	- quantidade de movimentações	1237	6	
A02AIT02	- valor	1243	12	2
	Retiradas (sangrias):			
A02AIT03	- quantidade de movimentações	1255	6	
A02AIT04	- valor	1261	12	2
A02AO	Contador de cupons de premiação emitidos	1273	6	
	Encargos recebidos (função 170):			
A02AP	- quantidade de movimentações	1279	6	
A02AQ	- valor	1285	12	2
	Valor líquido dos recibos de pedidos:			
A02AR	- quantidade de movimentações	1297	6	
A02AS	- valor	1303	12	2
	Valor dos recibos de pedidos cancelados:			
A02AT	- quantidade de movimentações	1315	6	
A02AU	- valor	1321	12	2
	Valor das garantias estendidas recebidas:			
A02AV	- quantidade de movimentações	1333	6	
A02AW	- valor	1339	12	2
	Valor líquido dos recibos de troca de mercadorias:			
A02AX	- quantidade de movimentações	1351	6	
A02AY	- valor	1357	12	2
	Valor dos recibos de troca de mercadorias cancelados:			
A02AZ	- quantidade de movimentações	1369	6	
A02BA	- valor	1375	12	2
A02AJ	Movimento de vendas do dia (continuação).	1387	36	
A02AJA07	quantidade de descontos concedidos a funcionários – venda tipo 1	1387	6	
A02AJA08	valor dos descontos a funcionários (já computados em A02AJA6) – venda tipo 1	1393	12	2
A02AJB07	quantidade de descontos concedidos a funcionários – venda tipo 2	1405	6	
A02AJB08	valor dos descontos a funcionários (já computados em A02AJB6) – venda tipo 2	1411	12	2
A02AJ	Movimento de vendas do dia (continuação).	1423	234	
	<i>Venda do tipo 3:</i>			

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho	
A02AJC01	- quantidade de itens vendidos	1423	9	3
A02AJC02	- valor dos itens vendidos	1432	12	2
A02AJC03	- número de cancelamentos realizados	1444	6	
A02AJC04	- quantidade de itens cancelados	1450	9	3
A02AJC05	- valor dos itens cancelados	1459	12	2
A02AJC06	- valor dos descontos realizados	1471	12	2
A02AJC07	- quantidade de descontos concedidos a funcionários	1483	6	
A02AJC08	- valor dos descontos a funcionários (já computados em A02AJC6)	1489	12	2
<i>Venda do tipo 4:</i>				
A02AJD01	- quantidade de itens vendidos	1501	9	3
A02AJD02	- valor dos itens vendidos	1510	12	2
A02AJD03	- número de cancelamentos realizados	1522	6	
A02AJD04	- quantidade de itens cancelados	1528	9	3
A02AJD05	- valor dos itens cancelados	1537	12	2
A02AJD06	- valor dos descontos realizados	1549	12	2
A02AJD07	- quantidade de descontos concedidos a funcionários	1561	6	
A02AJD08	- valor dos descontos a funcionários (já computados em A02AJD6)	1567	12	2
<i>Venda do tipo 5:</i>				
A02AJE01	- quantidade de itens vendidos	1579	9	3
A02AJE02	- valor dos itens vendidos	1588	12	2
A02AJE03	- número de cancelamentos realizados	1600	6	
A02AJE04	- quantidade de itens cancelados	1606	9	3
A02AJE05	- valor dos itens cancelados	1615	12	2
A02AJE06	- valor dos descontos realizados	1627	12	2
A02AJE07	- quantidade de descontos concedidos a funcionários	1639	6	
A02AJE08	- valor dos descontos a funcionários (já computados em A02AJE6)	1645	12	2
Saques efetuados: (CodFon 45)				
A02BB	- quantidade saques no dia	1657	6	
A02BC	- valor dos saques no dia	1663	12	2
Pagamento de benefícios do INSS: (CodFon 100)				
A02BD	- quantidade de pagamentos no dia	1675	6	
A02BE	- valor dos pagamentos no dia	1681	12	2
Cancelamento de benefícios do INSS: (CodFon 100)				
A02BF	- quantidade de cancelamentos no dia	1693	6	
A02BG	- valor dos cancelamentos no dia	1699	12	2
Recebimentos na função 510: (CodFon 135)				
A02AKK01	- quantidade de movimentações	1711	6	
A02AKK02	- valor	1717	12	2
Recebimentos na função 511: (CodFon 135)				
A02AKL01	- quantidade de movimentações	1729	6	
A02AKL02	- valor	1735	12	2
Recebimentos na função 512: (CodFon 135)				
A02AKM01	- quantidade de movimentações	1747	6	
A02AKJM2	- valor	1753	12	2
Recebimentos na função 513: (CodFon 135)				
A02AKN01	- quantidade de movimentações	1765	6	
A02AKN02	- valor	1771	12	2

Arquivo 3: Vendedores

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A03AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A03AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A03AC	Código do vendedor	10	9
A03AD	Movimento do dia:	19	48
A03ADA	Valor da comissão	19	12 2
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A03ADB01	- quantidade de clientes atendidos	31	6
A03ADB03	- valor vendido	37	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A03ADC01	- quantidade de clientes atendidos	49	6
A03ADC03	- valor vendido	55	12 2
A03AE	Movimento acumulado do período:	67	48
A03AEA	Valor da comissão	67	12 2
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A03AEB01	- quantidade de clientes atendidos	79	6
A03AEB03	- valor vendido	85	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A03AEC01	- quantidade de clientes atendidos	97	6
A03AEC03	- valor vendido	103	12 2
A03AF	Nome do vendedor	115	20
A03AD	Movimento do dia (continuação):	135	18
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A03ADB02	- quantidade de mercadorias vendidas	135	9 3
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A03ADC02	- quantidade de mercadorias vendidas	144	9 3
A03AE	Movimento acumulado do período (continuação):	153	18
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A03AEB02	- quantidade de mercadorias vendidas	153	9 3
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A03AEC02	- quantidade de mercadorias vendidas	162	9 3
A03AD	Movimento do dia (continuação):	171	81
	<i>Venda do tipo 3:</i>		
A03ADD01	- quantidade de clientes atendidos	171	6
A03ADD02	- quantidade de mercadorias vendidas	177	9 3
A03ADD03	- valor vendido	186	12 2
	<i>Venda do tipo 4:</i>		
A03ADE01	- quantidade de clientes atendidos	198	6
A03ADE02	- quantidade de mercadorias vendidas	204	9 3
A03ADE03	- valor vendido	213	12 2
	<i>Venda do tipo 5:</i>		
A03ADF01	- quantidade de clientes atendidos	225	6
A03ADF02	- quantidade de mercadorias vendidas	231	9 3
A03ADF03	- valor vendido	240	12 2
A03AE	Movimento acumulado do período (continuação):	252	81
	<i>Venda do tipo 3:</i>		
A03AED01	- quantidade de clientes atendidos	252	6
A03AED02	- quantidade de mercadorias vendidas	258	9 3
A03AED03	- valor vendido	267	12 2
	<i>Venda do tipo 4:</i>		
A03AEE01	- quantidade de clientes atendidos	279	6
A03AEE02	- quantidade de mercadorias vendidas	285	9 3
A03AEE03	- valor vendido	294	12 2
	<i>Venda do tipo 5:</i>		
A03AEF01	- quantidade de clientes atendidos	306	6
A03AEF02	- quantidade de mercadorias vendidas	312	9 3
A03AEF03	- valor vendido	321	12 2

Arquivo 4: Grupos de Departamentos

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A04AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A04AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A04AC	Código do grupo de departamentos	10	3
A04AD	Movimento do dia: <i>Venda do tipo 1:</i>	13	42
A04ADA01	- quantidade de mercadorias vendidas	13	9 3
A04ADA02	- valor vendido	22	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A04ADB01	- quantidade de mercadorias vendidas	34	9 3
A04ADB02	- valor vendido	43	12 2
A04AE	Movimento acumulado do período: <i>Venda do tipo 1:</i>	55	42
A04AEA01	- quantidade de mercadorias vendidas	55	9 3
A04AEA02	- valor vendido	64	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A04AEB01	- quantidade de mercadorias vendidas	76	9 3
A04AEB02	- valor vendido	85	12 2
A04AF	Descritivo do grupo	97	20
	Acréscimo por financiamento (APF):		
A04AG	- valor do dia	117	12 2
A04AH	- valor acumulado	129	12 2
A04AD	Movimento do dia (continuação): <i>Venda do tipo 3:</i>	141	63
A04ADC01	- quantidade de mercadorias vendidas	141	9 3
A04ADC02	- valor vendido	150	12 2
	<i>Venda do tipo 4:</i>		
A04ADD01	- quantidade de mercadorias vendidas	162	9 3
A04ADD02	- valor vendido	171	12 2
	<i>Venda do tipo 5:</i>		
A04ADE01	- quantidade de mercadorias vendidas	183	9 3
A04ADE02	- valor vendido	192	12 2
A04AE	Movimento acumulado do período (continuação): <i>Venda do tipo 3:</i>	204	63
A04AEC01	- quantidade de mercadorias vendidas	204	9 3
A04AEC02	- valor vendido	213	12 2
	<i>Venda do tipo 4:</i>		
A04AED01	- quantidade de mercadorias vendidas	225	9 3
A04AED02	- valor vendido	234	12 2
	<i>Venda do tipo 5:</i>		
A04AEE01	- quantidade de mercadorias vendidas	246	9 3
A04AEE02	- valor vendido	255	12 2

Arquivo 5: Departamentos

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A05AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)		1	6
A05AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado		7	3
A05AC	Código do departamento	Departamento (1)	10	3
A05AD	Descritivo do departamento	Departamento (2)	13	20
A05AE	Grupo a que pertence o departamento	Grupo	33	3
A05AF	Faixa de preço a que pertence o departamento	Faixa de preço	36	3
A05AG	Código da tecla do departamento: 255: venda no departamento só pode ser feita através da tecla DEPTO INDIRETO nnn: venda no departamento pode ser feita também pela tecla cujo código é nnn (ver Apêndice A)	Tecla	39	3
A05AH	Código de tributação (ver Apêndice B)	Tributação	42	2
A05AI	Número de autenticações do departamento	Autent.	44	1
A05AJ	Porcentagem de desconto, campo que pode ser usado de três maneiras na venda: - quando a tecla DESC % é pressionada sem a digitação de porcentagem, este campo indica a porcentagem automática de desconto que será utilizada; - quando a tecla DESC % é pressionada com a digitação de porcentagem, este campo indica a porcentagem máxima permitida no departamento - quando o campo de modo de desconto (ver campo A05BC) OBS.: A partir do CodFon 157 pode ser substituído pelos campos A05BH a A05BL (um para cada tipo de venda).	Desconto (%)	45	5 2
A05AK	Porcentagem de comissão de vendedor para as vendas do tipo 1 deste departamento	Comissões (1)	50	5 2
A05AL	Porcentagem de comissão de vendedor para as vendas do tipo 2 deste departamento	Comissões (2)	55	5 2
A05AM	Alíquota de ICMS	(%)	60	5 2
A05AN	Porcentagem de redução da base de cálculo	Red. da base (%)	65	5 2
A05AO	Movimento do dia:		70	42
	<i>Venda do tipo 1:</i>			
A05AOA01	- quantidade de mercadorias vendidas		70	9 3
A05AOA02	- valor vendido		79	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>			
A05AOB01	- quantidade de mercadorias vendidas		91	9 3
A05AOB02	- valor vendido		100	12 2
A05AP	Movimento acumulado do período:		112	42
	<i>Venda do tipo 1:</i>			
A05APA01	- quantidade de mercadorias vendidas		112	9 3
A05APA02	- valor vendido		121	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>			
A05APB01	- quantidade de mercadorias vendidas		133	9 3
A05APB02	- valor vendido		142	12 2
A05AQ	Indicador de controle da impressora remota: 0: vendas deste departamento não devem ser enviadas à impressora remota 1: vendas deste departamento devem ser enviadas à impressora remota	Impr. remota	154	1
A05AR	Indicador de restrição de pagamento nas vendas: 0: não há restrição 1: as mercadorias deste departamento não podem ser pagas com finalizadoras cadastradas com restrição	Restrição	155	1
A05AS	Porcentagem de desconto a funcionário das mercadorias deste departamento	Desc. Func (%)	156	5 2
A05AO	Movimento do dia (continuação):		161	24
A05AOA03	- valor vendido em vendas do tipo 1, em moeda alternativa		161	12 2
A05AOB03	- valor vendido em vendas do tipo 2, em moeda alternativa		173	12 2
	Movimento do dia de custo das mercadorias vendidas:			
A05AT	Valor do CMV acumulado		185	12 2
A05AU	Valor do CMV acumulado, em moeda alternativa		197	12 2
A05AP	Movimento acumulado do período (continuação):		209	24
A05APA03	- valor vendido em vendas do tipo 1, em moeda alternativa		209	12 2
A05APB03	- valor vendido em vendas do tipo 2, em moeda alternativa		221	12 2

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A05AV	Movimento acumulado do período de custo das mercadorias vendidas: Valor do CMV acumulado		233	12 2
A05AW	Valor do CMV acumulado, em moeda alternativa		245	12 2
A05AX	Acréscimo por financiamento (APF): Valor do dia		257	12 2
A05AY	Valor acumulado do período		269	12 2
A05AZ	Valor limite para as mercadorias pesadas deste departamento	Limite para mercadorias pesadas	281	12 2
A05BA	Valor dos descontos concedidos: Valor do dia		293	12 2
A05BB	Valor acumulado do período		305	12 2
A05AO	Movimento do dia (continuação): <i>Venda do tipo 3:</i>		317	99
A05AOC01	- quantidade de mercadorias vendidas		317	9 3
A05AOC02	- valor vendido		326	12 2
A05AOC03	- valor vendido em moeda alternativa		338	12 2
A05AOD01	<i>Venda do tipo 4:</i> - quantidade de mercadorias vendidas		350	9 3
A05AOD02	- valor vendido		359	12 2
A05AOD03	- valor vendido em moeda alternativa		371	12 2
A05AOE01	<i>Venda do tipo 5:</i> - quantidade de mercadorias vendidas		383	9 3
A05AOE02	- valor vendido		392	12 2
A05AOE03	- valor vendido em moeda alternativa		404	12 2
A05AP	Movimento acumulado do período (continuação): <i>Venda do tipo 3:</i>		416	99
A05APC01	- quantidade de mercadorias vendidas		416	9 3
A05APC02	- valor vendido		425	12 2
A05APC03	- valor vendido em moeda alternativa		437	12 2
A05APD01	<i>Venda do tipo 4:</i> - quantidade de mercadorias vendidas		449	9 3
A05APD02	- valor vendido		458	12 2
A05APD03	- valor vendido em moeda alternativa		470	12 2
A05APE01	<i>Venda do tipo 5:</i> - quantidade de mercadorias vendidas		482	9 3
A05APE02	- valor vendido		491	12 2
A05APE03	- valor vendido em moeda alternativa		503	12 2
A05BC	Modo do desconto (ver campo A05AJ): 0: não há tratamento para desconto automático 1: PDV registra desconto automaticamente, usando o percentual do campo A05AJ	Modo	515	4
A05BD	Bloqueio de digitação de quantidade: 00: não há restrição à digitação de quantidade para as mercadorias deste departamento 01: há restrição à digitação de quantidade para as mercadorias deste departamento (PDV só aceita quantidade unitária)	Somente quantidade unitária	519	2
A05BE	Multiplicador de pontos pelo valor líquido dos itens vendidos desse departamento (programa de fidelização)	Multiplicador	521	9 4
A05BF	Valor máximo permitido para o valor total de cada item registrado, que pertença a este departamento	Valor máximo	530	12 2
A05BG	Código do departamento. Se valor igual a zeros, prevalece o conteúdo do campo A05AC . (CodFon 153)	Departamento	542	9
A05BH	Desconto para vendas do tipo 1. Substitui o campo A05AJ quando habilitado em A00DMQF . (CodFon 157)	Desc	551	5 2
A05BI	Desconto para vendas do tipo 2. Substitui o campo A05AJ quando habilitado em A00DMQF . (CodFon 157)	Desc	556	5 2
A05BJ	Desconto para vendas do tipo 3. Substitui o campo A05AJ quando habilitado em A00DMQF . (CodFon 157)	Desc	561	5 2
A05BK	Desconto para vendas do tipo 4. Substitui o campo A05AJ quando habilitado em A00DMQF . (CodFon 157)	Desc	566	5 2

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A05BL	Desconto para vendas do tipo 5. Substitui o campo A05AJ quando habilitado em A00DMQE . (CodFon 157)	Desc	571	5 2

Arquivo 6: Mercadorias e Arquivo 20: Mercadorias Alteradas

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A06AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)		1	6
A06AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado 064: Registro marcado como local (do PDV)	Local	7	3
A06AC	Código da mercadoria	Mercadoria (1)	10	17
A06AD	Descritivo da mercadoria	Mercadoria (2)	27	44
A06AE	Preço unitário da mercadoria (ver campos A06BF a A06BH e A06BX)	Preço	71	11 2
A06AF	Código do departamento a que pertence a mercadoria	Depto	82	3
A06AG	Número de autenticações da mercadoria	Autent.	85	1
A06AH	Código de tributação da mercadoria (ver Apêndice B)	Tribut.	86	2
A06AI	Porcentagem de desconto, campo que é usado de duas maneiras na venda: - quando a tecla DESC % é pressionada sem a digitação de porcentagem, este campo indica a porcentagem automática de desconto que será utilizada; - quando a tecla DESC % é pressionada com a digitação de porcentagem, este campo indica a porcentagem máxima permitida na mercadoria	Desconto (%)	88	5 2
A06AJ	Porcentagem de comissão de vendedor para as vendas do tipo 1 desta mercadoria	Comissões (1)	93	5 2
A06AK	Porcentagem de comissão de vendedor para as vendas do tipo 2 desta mercadoria	Comissões (2)	98	5 2
A06AL	Código da tecla da mercadoria: 255 : venda desta mercadoria só pode ser feita através da tecla PLU nnn : venda desta mercadoria pode ser feita pela tecla PLU e pela tecla cujo código é nnn (ver Apêndice A)	Tecla	103	3
A06AM	Mercadoria associada: se diferente de zero, indica o código da mercadoria que será registrada automaticamente	Mercadoria assoc.	106	17
A06AN	Indicador de preço indexado: 0: preço está em moeda normal 1: preço está em "moeda alternativa"	Index.	123	1
A06AO	Indicador de proibição de venda de quantidade fracionária: 0: mercadoria pode ser vendida em quantidades fracionárias 1: mercadoria não pode ser vendida em quantidades fracionárias	Não vende frac.	124	1
A06APA	Indicador de permissão de venda da mercadoria: 0: mercadoria pode ser vendida 1: mercadoria não pode ser vendida	Venda proibida	125	1
A06APB	Controle de digitação de quantidade antes do registro do item: 0: permitido 1: não permitido (quantidade unitária obrigatória) (CodFon 65) Não é verificado se item registrado por pedido (CodFon 71)	Somente quantidade unitária	126	1
A06APC	Controle de digitação da tecla ENTRA para repetir o último produto: 0: permitida 1: não permitida (código deve ser lido/digitado) (CodFon 65)	Sem repetir	127	1
A06AQ	Porcentagem de redução da base de cálculo	Red. Base (%)	128	5 2
A06AR	Indicador de mercadoria com peso variável: 0: mercadoria normal 1: mercadoria de peso variável	Peso variável	133	1
A06AS	Movimento do dia:		134	42
	<i>Venda do tipo 1:</i>			
A06ASA01	- quantidade de mercadorias vendidas		134	9 3
A06ASA02	- valor vendido		143	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>			
A06ASB01	- quantidade de mercadorias vendidas		155	9 3
A06ASB02	- valor vendido		164	12 2
A06AT	Movimento acumulado do período:		176	42
	<i>Venda do tipo 1:</i>			
A06ATA01	- quantidade de mercadorias vendidas		176	9 3
A06ATA02	- valor vendido		185	12 2
	<i>Venda do tipo 2:</i>			
A06ATB01	- quantidade de mercadorias vendidas		197	9 3

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho	
A06ATB02	- valor vendido		206	12	2
A06AU	Controle de estoque: - saldo inicial		218	9	3
A06AV	- quantidade de entrada		227	9	3
A06AW	- quantidade de saída		236	9	3
A06AX	- custo unitário	Custo unitário	245	12	2
A06AY	Indicador de controle da impressora remota: 0: vendas desta mercadoria não devem ser enviadas à impressora remota 1: vendas desta mercadoria devem ser enviadas à impressora remota	Impr. Remota	257	1	
A06AZ	Código alternativo da mercadoria: se este campo for diferente de zero, seu conteúdo substituirá o código digitado na impressão e na gravação de movimento. Ver opções de impressão em A00GGB .	Código alternativo	258	17	
A06BA	Indicador de preço codificado: 0: esta mercadoria não está com preço codificado 1: o campo de preço unitário deve ser interpretado como um código de preço	Codif.	275	1	
A06BB	Informações para controle do estoque mínimo: - quantidade média vendida por período		276	9	3
A06BC	- quantidade vendida no período atual		285	9	3
A06BD	- fator de segurança a ser aplicado sobre a venda média para a determinação da quantidade mínima em estoque	Dias de estoque	294	3	1
A06BE	Indicador de restrição de pagamento nas vendas: 0: não há restrição 1: as vendas desta mercadoria não podem ser pagas com finalizadoras cadastradas com restrição	Restrição	297	1	
A06BF	Preços alternativos da mercadoria (ver A06AE): - preço 2	Preço 2	298	11	2
A06BG	- preço 3	Preço 3	309	11	2
A06BH	- preço 4	Preço 4	320	11	2
A06BI	Modo do preço (ver Seleção de preço de mercadoria , abaixo)	A respeito do preço: modo	331	2	
A06BJ	Data de validade associada ao modo do preço (DDMMAA)	Data	333	6	
A06BK	Hora de validade associada ao modo do preço (HHMM)	Hora	339	4	
A06BL	Data da última compra (DDMMAA)		343	6	
A06BM	Data do último reajuste de preço (DDMMAA)		349	6	
A06BN	Margem teórica da mercadoria (percentual)	Margem teórica (%)	355	3	
A06BO	Embalagem (quantidade de itens por embalagem de compra)	Embalagem	358	9	3
A06BP	Código do fornecedor	Fornecedor	367	16	
A06BQ	Custo unitário, em moeda alternativa	Custo (alternativa)	383	12	2
A06AS	Movimento do dia (continuação):		395	24	
A06ASA03	- valor vendido em vendas do tipo 1, em moeda alternativa		395	12	2
A06ASB03	- valor vendido em vendas do tipo 2, em moeda alternativa		407	12	2
A06BR	Movimento do dia de custo das mercadorias vendidas: Valor do CMV acumulado		419	12	2
A06BS	Valor do CMV acumulado, em moeda alternativa		431	12	2
A06AT	Movimento acumulado do período (continuação):		443	24	
A06ATA03	- valor vendido em vendas do tipo 1, em moeda alternativa		443	12	2
A06ATB03	- valor vendido em vendas do tipo 2, em moeda alternativa		455	12	2
A06BT	Movimento acumulado do período de custo das mercadorias vendidas: Valor do CMV acumulado		467	12	2
A06BU	Valor do CMV acumulado, em moeda alternativa		479	12	2
A06BV	Indicador de tratamento como vasilhame: 0: esta mercadoria não deve ser tratada como vasilhame 1: esta mercadoria deve ser tratada como vasilhame	Vasilhame	491	1	
A06BW	Alíquota de ICMS	(%)	492	5	2
A06BX	Preço alternativo da mercadoria (preço 5) – Ver A06AE	Preço 5	497	11	2
A06BY	Quantidade de bônus para cada unidade desta mercadoria que for vendida (ver campo A06CA)	Bônus	508	9	2
A06BZ	Código de situação tributária (para emissão de Nota Fiscal)	(substituído pelo campo A06CK)	517	2	
A06CA	Tipo de bônus/emissão de cupom complementar (ver campo A06BY)	Tipo (1)	519	1	

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A06CB	Segundo tipo de bônus/emissão de cupom complementar (ver campo A06BY) (CodFon 110) Obs.: Se este campo tiver conteúdo diferente de zero será usado, sobrepondo-se ao campo A06CA.	Tipo (2)	520	2
A06AS	Movimento do dia (continuação):		522	99
A06ASC01	Venda do tipo 3: - quantidade de mercadorias vendidas		522	9 3
A06ASC02	- valor vendido		531	12 2
A06ASC03	- valor vendido em moeda alternativa		543	12 2
A06ASD01	Venda do tipo 4: - quantidade de mercadorias vendidas		555	9 3
A06ASD02	- valor vendido		564	12 2
A06ASD03	- valor vendido em moeda alternativa		576	12 2
A06ASE01	Venda do tipo 5: - quantidade de mercadorias vendidas		588	9 3
A06ASE02	- valor vendido		597	12 2
A06ASE03	- valor vendido em moeda alternativa		609	12 2
A06AT	Movimento acumulado do período (continuação):		621	99
A06ATC01	Venda do tipo 3: - quantidade de mercadorias vendidas		621	9 3
A06ATC02	- valor vendido		630	12 2
A06ATC03	- valor vendido em moeda alternativa		642	12 2
A06ATD01	Venda do tipo 4: - quantidade de mercadorias vendidas		654	9 3
A06ATD02	- valor vendido		663	12 2
A06ATD03	- valor vendido em moeda alternativa		675	12 2
A06ATE01	Venda do tipo 5: - quantidade de mercadorias vendidas		687	9 3
A06ATE02	- valor vendido		696	12 2
A06ATE03	- valor vendido em moeda alternativa		708	12 2
A06CC	Informações complementares sobre a seleção do preço durante uma transação de venda (ver campo A06BI) - quantidade máxima da mercadoria na transação para que valha o preço promocional	Qtde máxima	720	9 3
A06CD	- valor total mínimo da transação para que valha o preço promocional	Total mínimo	729	12 2
A06CE	Informações sobre garantia estendida: - grupo de garantia estendida a que pertence a mercadoria (zerado se não pertencer a nenhum grupo)	Garantia estendida: Grupo	741	4
A06CF	- tempo de garantia dado pelo fabricante (em meses)	Do fabricante	745	2
A06CG	Custo contábil da mercadoria	Preço contábil	747	11 2
A06CH	Quantidade máxima permitida por item de venda	Qtde máxima por item	758	9 3
A06CI	Multiplicador de pontos pelo valor líquido do item (programa de fidelização)	Mult. Valor	767	9 4
A06CJ	Pontos a serem atribuídos por quantidade vendida (programa de fidelização)	Mult. Qtde	776	9 4
A06CK	Código de situação tributária (para emissão de Nota Fiscal)	Sit. tributária para NF	785	4
A06CL	Unidade de venda (usada para emissão de notas fiscais) (CodFon 66)	Unidade	789	2
A06CM	Indicador de produto isento de PIS/Cofins: 0 – não 1 – sim (CodFon 101)	Isento PIS/COFINS	791	1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A06CN (CodFon 109)	Parâmetros para seleção e uso dos vários preços da mercadoria. Cada parâmetro abaixo habilita o tipo de venda correspondente a imprimir uma mensagem do tipo "de 9,99 por 8,88 xxx", quando do registro do item (os textos "de", "por" e "xxx" podem ser alterados no prefixo 910003 do arquivo de textos). O preço DE é o da posição indicada no campo A06CO: (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Nas vendas do tipo 1 (CodFon 113): 0: não imprime 1: imprime 2º parâmetro – Nas vendas do tipo 2 (CodFon 113): 0: não imprime 2: imprime 3º parâmetro – Nas vendas do tipo 3 (CodFon 113): 0: não imprime 4: imprime 4º parâmetro – Nas vendas do tipo 4 (CodFon 113): 0: não imprime 8: imprime 5º parâmetro – Nas vendas do tipo 5 (CodFon 113): 0: não imprime 16: imprime 6º parâmetro – Linha parametrizada no arquivo de textos, prefixo 910003, registro 154 (impressoras IZ) ou 164 (demais impressoras) (CodFon 135): 0: não imprime 32: imprime 7º parâmetro – Uso do desconto cadastrado em A06AI (CodFon 138): 0: sim 64: não (usa o cadastrado em A05AJ).	Param.	792	5
A06CO	Posição do preço da mercadoria, quando A06CN indicar seu uso (de 0 a 4, para usar o Preço 1 a 5, respectivamente) . (CodFon 109)	Ref.	797	1
A06CP	Tipo de Preço (CodFon 109)	Tipo	798	5
A06CQ	Informação complementar (retorna no campo M03BP, M36BP ou M25BQ) (CodFon 114)	Compl.	803	19
A06CR	Bônus negativo (CodFon 122)	Bônus-	822	9 2
A06CS	Segunda Informação Complementar (retorna no campo M03BX, M36BX ou M25BZ) (CodFon 122)		831	7
A06CT	Terceira Informação Complementar (retorna no campo M03BY, M36BY ou M25CA) (CodFon 122)		838	2
A06CU	Código do departamento a que pertence a mercadoria. Se valor igual a zeros, prevalece o conteúdo do campo A06AF. (CodFon 153)		840	9
A06CV	Índice dentro da promoção (CodFon 153)	Promoções	849	2
A06CWA	Código da promoção para vendas do tipo 1 (CodFon 153)	A	851	6
A06CWB	Código da promoção para vendas do tipo 2 (CodFon 153)	B	857	6
A06CWC	Código da promoção para vendas do tipo 3 (CodFon 153)	C	863	6
A06CWD	Código da promoção para vendas do tipo 4 (CodFon 153)	D	869	6
A06CWE	Código da promoção para vendas do tipo 5 (CodFon 153)	E	875	6
A06CX	Indicador de proibição de desconto a funcionário: 0 – não 1 – sim (CodFon 157)	DescFunc proibido	881	1
A06CY	Exigência de identificação do vendedor para registrar a mercadoria: 0 – não 1 – sim (CodFon 157)	Exige vendedor	882	1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A06CZ	Venda do produto deve deduzir o peso tara cadastrado em A00DBG , quando quantidade obtida de balança conectada ao PDV. 0 – não 1 – sim (CodFon 165)	Tara fixa	883	1

Seleção de preço de mercadoria

Quando a compilação prever mais de um preço, vários critérios podem ser adotados para escolher o preço de venda de cada mercadoria. Os campos envolvidos são:

- preço normal (campo [A06AE](#))
- preços alternativos de 2 a 5 (campos [A06BF](#), [A06BG](#), [A06BH](#) e [A06BX](#))
- modo do preço (campo [A06BI](#))
- data de validade (campo [A06BJ](#))
- hora de validade (campo [A06BK](#))
- quantidade máxima por transação (campo [A06CC](#))
- valor total mínimo (campo [A06CD](#))

O campo [A06BI](#), modo do preço, determina o critério de seleção, de acordo com a seguinte tabela:

Modo	Descrição
00	vale o preço normal
01	preço determinado pelo tipo da venda (preço normal para o tipo 1, preço 2 para o tipo 2, etc)
02	até a data de validade, inclusive, vale o preço 2; após, vale o preço normal
03	até a data e hora de validade, inclusive, vale o preço 2; após, vale o preço normal
04	até a hora de validade, inclusive, vale o preço 2; após, vale o preço normal
71	se o valor total da transação for maior do que o mínimo (campo A06CD) e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço normal; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
72	se o valor total da transação for maior do que o mínimo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 2; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
73	se o valor total da transação for maior do que o mínimo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 3; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
74	se o valor total da transação for maior do que o mínimo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 4; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
75	se o valor total da transação for maior do que o mínimo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 5; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
81	se a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo (campo A06CC) e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço normal; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
82	se a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 2; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
83	se a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 3; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
84	se a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 4; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
85	se a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 5; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
91	se o valor total da transação for maior do que o mínimo, a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço normal; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
92	se o valor total da transação for maior do que o mínimo, a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 2; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
93	se o valor total da transação for maior do que o mínimo, a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 3; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01

Modo	Descrição
94	se o valor total da transação for maior do que o mínimo, a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 4; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01
95	se o valor total da transação for maior do que o mínimo, a quantidade total da mercadoria na transação for menor do que o máximo e ainda estiver dentro da validade (data), usar preço 5; caso contrário, usar preço de acordo com tipo de venda, como a opção 01

Arquivo 7: Preços

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A07AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A07AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A07AC	Código do registro de preço	10	3
A07AD	Preço 1	13	12
A07AE	Preço 2	25	12
A07AF	Data a partir da qual (inclusive) valerá o preço 2 (DDMMAA)	37	6

Arquivo 8: Faixas de Horário

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A08AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A08AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A08AC	Código da faixa de horário	10	3
A08AD	Hora inicial da faixa (HHMM)	13	4
A08AE	Hora final da faixa (HHMM)	17	4
A08AF	Movimento do dia:	21	36
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A08AFA01	- quantidade de clientes atendidos	21	6
A08AFA03	- valor vendido	27	12
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A08AFB01	- quantidade de clientes atendidos	39	6
A08AFB03	- valor vendido	45	12
A08AG	Movimento acumulado do período:	57	36
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A08AGA01	- quantidade de clientes atendidos	57	6
A08AGA03	- valor vendido	63	12
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A08AGB01	- quantidade de clientes atendidos	75	6
A08AGB03	- valor vendido	81	12
A08AH	Dia do mês	93	2
A08AF	Movimento do dia (continuação):	95	18
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A08AFA02	- quantidade de mercadorias vendidas	95	9
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A08AFB02	- quantidade de mercadorias vendidas	104	9
A08AG	Movimento acumulado do período (continuação):	113	18
	<i>Venda do tipo 1:</i>		
A08AGA02	- quantidade de mercadorias vendidas	113	9
	<i>Venda do tipo 2:</i>		
A08AGB02	- quantidade de mercadorias vendidas	122	9
A08AF	Movimento do dia (continuação):	131	81
	<i>Venda do tipo 3:</i>		
A08AFC01	- quantidade de clientes atendidos	131	6
A08AFC02	- quantidade de mercadorias vendidas	137	9
A08AFC03	- valor vendido	146	12
	<i>Venda do tipo 4:</i>		
A08AFD01	- quantidade de clientes atendidos	158	6
A08AFD02	- quantidade de mercadorias vendidas	164	9
A08AFD03	- valor vendido	173	12
	<i>Venda do tipo 5:</i>		
A08AFE01	- quantidade de clientes atendidos	185	6
A08AFE02	- quantidade de mercadorias vendidas	191	9
A08AFE03	- valor vendido	200	12
A08AG	Movimento acumulado do período (continuação):	212	81
	<i>Venda do tipo 3:</i>		
A08AGC01	- quantidade de clientes atendidos	212	6
A08AGC02	- quantidade de mercadorias vendidas	218	9
A08AGC03	- valor vendido	227	12
	<i>Venda do tipo 4:</i>		
A08AGD01	- quantidade de clientes atendidos	239	6
A08AGD02	- quantidade de mercadorias vendidas	245	9
A08AGD03	- valor vendido	254	12
	<i>Venda do tipo 5:</i>		
A08AGE01	- quantidade de clientes atendidos	266	6
A08AGE02	- quantidade de mercadorias vendidas	272	9
A08AGE03	- valor vendido	281	12

Arquivo 9: Finalizadoras

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A09AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)		1	6
A09AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado		7	3
A09AC	Código da finalizadora	Finalizadora (1)	10	3
A09AD	Descritivo da finalizadora	Finalizadora (2)	13	20
A09AE	Código da tecla da finalizadora (ver Apêndice A)	Tecla	33	3
A09AF A09AFA	Autenticação principal desta finalizadora ("Autenticação.1") - número de autenticações	Autent.1 (1)	36	1
A09AG	Troco máximo permitido para a finalizadora: - se zero, permite qualquer troco - se diferente de zero, não permite troco maior do que o valor deste campo	Troco max.	37	12 2
A09AH	Saldo limite para avisar sobre sangria: - se zero, não há verificação de limite de saldo - se diferente de zero, fazer verificação de saldo: quando o saldo em caixa ultrapassar o valor deste campo, colocar um aviso no visor no final de cada transação	Saldo lim	49	12 2
A09AI	Indicador de bloqueio desta finalizadora nos cupons com desconto: 0: finalizadora é aceita nos cupons com desconto 1: finalizadora não é aceita nos cupons com desconto 2: finalizadora só pode ser aceita nos cupons com desconto se supervisor autorizar	Bloqueio	61	1
A09AJ	Código da finalizadora em que deve ser dado o troco	Cod.Troco (1)	62	3
A09AK	Indicador de armazenamento dos pagamentos desta finalizadora em memória: 0: os pagamentos desta finalizadora não são guardados 1: cada pagamento desta finalizadora é guardado em memória para listagem em uma via na operação de sangria 2: cada pagamento desta finalizadora é guardado em memória para listagem em duas vias na operação de sangria 6: cada pagamento desta finalizadora é guardado em memória, mas apenas o total é listado em uma via 7: cada pagamento desta finalizadora é guardado em memória, mas apenas o total é listado em duas vias	Lista	65	1
A09AL	Proibição desta finalizadora nas operações de venda: 0: finalizadora permitida 1: finalizadora proibida 2: finalizadora permitida apenas ao supervisor	Proíbe: Vda	66	1
A09AM	Proibição desta finalizadora nas operações de recebimentos: 0: finalizadora permitida 1: finalizadora proibida 2: finalizadora permitida apenas ao supervisor	R	67	1
A09AN	Proibição desta finalizadora nas operações de pagamentos: 0: finalizadora permitida 1: finalizadora proibida 2: finalizadora permitida apenas ao supervisor	P	68	1
A09AO	Controle da consulta de situação do cliente: - valor mínimo da situação do cliente que exigirá liberação pelo supervisor. Se este campo for zero (que é o valor correspondente à situação OK), não haverá consulta.	Consulta cliente	69	2
A09AP	- valor da situação do cliente até o qual a consulta será tratada como OK	OK	71	2
A09AQ	Quantidade de números de documento que devem ser digitados ao aceitar a finalizadora	Docs	73	1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A09AR A09ARA	Emissão de documento de pagamento após o cupom de venda: Indicador de emissão de documento: 0: não emite 1: emite um documento para cada pagamento 2: emite agrupando todos os pagamentos desta finalizadora em um único documento 3: emite um documento para cada pagamento, mas sem o espaço para assinatura 4: emite agrupando todos os pagamentos desta finalizadora em um único documento, mas sem espaço para assinatura 5: trata como se fosse emitir um documento para cada pagamento, mas sem imprimir. Resultado: o documento é numerado no registro de movimento gerado, mas não se gasta papel.	Emite documento (1)	74	1
A09AS A09ASA	Digitação do campo de código de cliente: Indicador de digitação ao aceitar a finalizadora: 0: não digita 1: digita e imprime no cupom fiscal 2: digita, mas não imprime no cupom fiscal 3: digita se ainda não tiver cliente da venda e imprime no cupom fiscal 4: digita se ainda não tiver cliente da venda, mas não imprime no cupom fiscal	Digita cliente	75	1
A09ASB	- legenda que deve aparecer no visor	Para digitar cliente	76	16
A09ASC	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	Valid (1)	92	2
A09AT A09ATA	Digitação do campo primeiro documento: - legenda que deve aparecer no visor	1:	94	16
A09ATB	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	V	110	2
A09AU	Informações sobre o uso desta finalizadora mudando o tipo da venda: - indicador de mudança: 0: não muda 1: muda tipo de venda	Muda tipo venda	112	1
A09AV	- tipo de venda que deve ser assumido quando o indicador acima indicar que deve haver a mudança	para	113	1
A09AW	Informações sobre impressora de cheques: - indicador de controle da impressora de cheques: 0: não controla 1: controla 2: controla imprimindo a data digitada ao invés da data do movimento 4: idem 1, sem favorecido 6: idem 2, sem favorecido	Impressora de cheques	114	1
A09AX	- número do banco (se este campo for zero, o número do banco será digitado no momento da impressão)	Banco	115	4
A09AR A09ARB	Emissão de documento de pagamento após o cupom de venda (continuação): Indicador do dígito de verificação que deve ser usado no número do documento de pagamento emitido (ver Apêndice C)	Valid.	119	2
A09AY	Valor mínimo para consulta de limite de cliente. Se este campo for zero, não haverá consulta de limite (host)	Consult (2)	121	12 2
A09AT A09ATC	Digitação do campo primeiro documento (continuação): Tamanho do campo: - se este campo for zero, será considerado o tamanho de 16 dígitos. - se este campo for 99, a digitação somente será pedida pelo PDV se o número de documento estiver zerado. Esta alternativa é usada para os casos em que o número de documento é obtido de outra forma, como da TEF ou da leitora de CMC-7 e não se deseja permitir a digitação. - se este campo for maior ou igual a 50, o campo será preenchido sempre com valor inicial zero, mesmo que tenha sido obtido de outra forma, como da TEF ou da leitora de CMC-7. O tamanho do campo propriamente dito será o tanto que exceder 50 (por exemplo, se este campo for 53, a digitação será de um campo de 3 posições, com valor inicial sempre zero)	T	133	2

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A09AZ A09AZA	Digitação do campo de data ao aceitar a finalizadora: - indicador de digitação: 0: não digita 1: digita, aceitando qualquer data válida 2: digita, mas só permite data posterior ou igual à data corrente 3: digita, mas só permite data posterior ou igual à data corrente, sem ultrapassar o número de "dias à frente", parametrizado no Config.15, campo A00DEB . OBS.: Somando-se 4 a uma das opções acima esse campo não será impresso no cupom fiscal (CodFon 69).	Digita data	135	1
A09AZB	- legenda que deve aparecer no visor	Visor	136	16
A09BA A09BAA	Digitação do campo segundo documento: - legenda que deve aparecer no visor	2:	152	16
A09BAB	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	V	168	2
A09BAC	- tamanho do campo (ver campo A09ATC)	T	170	2
A09BB A09BBA	Digitação do campo terceiro documento: - legenda que deve aparecer no visor	3:	172	16
A09BBB	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	V	188	2
A09BBC	- tamanho do campo (ver campo A09ATC)	T	190	2
A09BC A09BCA	Digitação do campo quarto documento: - legenda que deve aparecer no visor	4:	192	16
A09BCB	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	V	208	2
A09BCC	- tamanho do campo (ver campo A09ATC)	T	210	2
A09BD	Indicador de restrição de valor ao aceitar esta finalizadora nas operações de venda: 0: não há restrição 1: esta finalizadora não pode ser aceita como pagamento de vendas dos departamentos cadastrados com restrição	Restr.	212	1
A09BE	Texto que deve ser impresso sempre que esta finalizadora for usada. Se a primeira posição contiver o caracter #, o texto não será impresso. Se a primeira posição for o caracter !, o texto será impresso no modo expandido	Texto	213	44
A09BF	Porcentagem máxima do total da venda permitida a esta finalizadora	Máximo (%)	257	5 2
A09AF A09AFB	Autenticação principal desta finalizadora ("Autenticação.1") – continuação - tipo (ver Tipos de autenticação)	Autent.1 (2)	262	1 2
A09BG A09BGA	Primeira autenticação auxiliar desta finalizadora ("Autenticação.2"): - número de autenticações	Autent.2 (1)	264	1
A09BGB	- tipo (ver Tipos de autenticação)	Autent.2 (2)	265	2
A09BH A09BHA	Segunda autenticação auxiliar desta finalizadora ("Autenticação.3"): - número de autenticações	Autent.3 (1)	267	1
A09BHB	- tipo (ver Tipos de autenticação)	Autent.3 (2)	268	2
A09BI	Proibição de correção de pagamento "para": 0: correção permitida 1: correção proibida	Sem correção	270	1
A09BJ	Indicador se esta finalizadora pode ser aceita em vendas sem plano de pagamento (arquivo 14): 0: finalizadora permitida 1: finalizadora proibida 2: finalizadora permitida apenas ao supervisor 3: finalizadora permitida apenas ao gerente	Proíbe sem plano	271	1
A09BK	Indicador de controle de vasilhame: 0: finalizadora não deve ser tratada como vasilhame 1: finalizadora deve ser tratada como vasilhame	Vasilhame	272	1
A09BL A09BLA	Impressão dos documentos digitados: Dígito da unidade do indicador de impressão (ver Impressão de documentos no cupom).	Impr	273	1
A09BM	Indicador do tratamento dos valores recebidos nesta finalizadora para efeito de limite de crédito do cliente: 0: sistema não contabiliza 1: sistema contabiliza (soma como limite já usado) 2 ou 3: contabiliza, exibindo no PDV o disponível quando este for menor que valor pago 4 a 7: contabiliza, exibindo no PDV o valor disponível, mesmo que negativo. (CodFon 56)	Limite	274	1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A09BN	Indicador de impressão do nome e do endereço do cliente nas transações pagas com esta finalizadora: 0: somente nome do cliente deve ser impresso 1: nem o nome nem o endereço do cliente devem ser impressos 2: nome e endereço devem ser impressos 3: somente o endereço deve ser impresso Somando-se 4 a esse campo, imprimirá também o complemento do nome do cliente, obtido na consulta via Retag. (CodFon 56) OBS.: A impressão do endereço do cliente, como exige mais memória do PDV, depende de uma opção especial de compilação.	Sem imprimir	275	1
A09BO	Reservado		276	2
A09AT	Digitação do campo primeiro documento (continuação):			
A09ATD	Dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E).	M O P T I	278	6
A09BA	Digitação do campo segundo documento (continuação):			
A09BAD	Dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E).	M O P T I	284	6
A09BB	Digitação do campo terceiro documento (continuação):			
A09BBD	Dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E).	M O P T I	290	6
A09BC	Digitação do campo quarto documento (continuação):			
A09BCD	Dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E).	M O P T I	296	6
A09AS	Digitação do campo de código de cliente (continuação):			
A09ASD	Dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E).	Mag Opt Pin Tec	302	6
	Algoritmos alternativos de verificação do código de cliente (ver Apêndice C):			
A09ASE	- primeiro algoritmo alternativo	Valid (2)	308	2
A09ASF	- segundo algoritmo alternativo	Valid (3)	310	2
A09BP	Indicador do tratamento desta finalizadora como Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) e/ou consulta/garantia de pagamentos: 0 Sem tratamento especial 1 Cartão de débito magnético 2 Cartão de débito magnético pré-datado 3 Cartão de débito parcelado, conforme Sitef 4 Consulta por CPF/CNPJ, banco e número do cheque ao Serasa ou à Associação Comercial 5 Cartão de crédito (magnético ou não) 6 Consulta por CPF/CNPJ, banco e número do cheque ao Serasa com administração de limites 7 Garantia do Telecheque 8 Garantia do Telecheque de cheque pré-datado 9 Consulta por CPF/CNPJ, banco e número do cheque à Associação Comercial 10 Consulta por CPF/CNPJ, banco e número do cheque pré-datado à Associação Comercial 11 Cartão de crédito parcelado com juros (magnético ou não) 12 Cartão de crédito parcelado sem juros (magnético ou não) 13 Cartão de crédito parcelado pró-rata (magnético ou não) 14 Cartão Fininvest 15 Cartão Fininvest parcelado 16 Cartão Infocard à vista 17 Cartão Infocard parcelado 19 Cartão de débito parcelado, primeira parcela à vista 20 Cartão de débito parcelado, sem entrada 21 Cartão Softway (CodFon 45) 23 CDC Visanet (CodFon 50) 24 ClubCard pré-datado (CodFon 62) 25 Débito parcelado sem juros da administradora (CodFon 73) 26 Débito parcelado com juros da administradora (CodFon 73) 27 Customizado (CodFon 123) 28 Consulta CPF/CNPJ na ACSP (CodFon 123) 29 Customizado (CodFon 123) 30 Multicheque (CodFon 59) 31 Cartão SigaCred Rotativo (CodFon 124) 32 Cartão SigaCred parcelado com juros (CodFon 132) 33 Cartão SigaCred parcelado sem juros (CodFon 132) 34 Cheque Garantia Infocard (CodFon 105) 35 Cartão Módulo Platinum SiTef (CodFon 155) 50 Cartão Banco IBI (CodFon 125) 51 Parcelado sem juros cartão Banco IBI (CodFon 125) 52 Parcelado com juros cartão Banco IBI (CodFon 125) 60 TEF Discado: cheque – 1º gerenciador 61 TEF Discado: cartão – 1º gerenciador	TEF (1)	312	2

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
	<p>70 TEF Discado: cheque – 2º gerenciador 71 TEF Discado: cartão – 2º gerenciador 80 TEF Pay&Go (CodFon 108) 91 1a. Lista de opções (CodFon 130) 92 2a. Lista de opções (CodFon 130) 93 3a. Lista de opções (CodFon 130) 94 4a. Lista de opções (CodFon 130) 150 CliSiTef aceitou pagamento em dinheiro (*) 151 CliSiTef aceitou pagamento em outro tipo de cartão (*) 152 CliSiTef aceitou pagamento com cartão tipo voucher (*) 153 CliSiTef aceitou pagamento em modalidade não prevista (*) (*) Opções utilizadas somente para indicar nos registros de movimento (M02BX e M04BZ) condições especiais. Não tem efeito como parametrização (CodFon 137) Como norma geral (veja o campo A09BS), os dados das transações serão colocados no registro de movimento da seguinte forma: - como segundo documento, o número único que identifica a transação, retornado pela instituição que a autorizou; - como terceiro documento, o número seqüencial único gerado pelo SiTef; - como quarto documento, o código da rede retornado pelo SiTef; Quando este campo indicar consulta (4, 6, 7, 8, 9 ou 10), os dados digitados para consulta serão colocados no registro de movimento da seguinte forma (veja também o campo A09BS): - como código de cliente, o CPF/CNPJ; - como primeiro documento, o número do banco; - como segundo documento, o número da agência; - como terceiro documento, o número do cheque; - como data digitada, a data do cheque (somente para as opções 6, 8 e 10) Como esses campos também serão impressos no cupom, recomenda-se a parametrização adequada das legendas (ver campos A09AS, A09AT, A09BA, A09BB e A09BC) ou a inibição da impressão (ver campo A09BL). Para evitar que um documento que tenha sido preenchido pela transação TEF seja superposto pela digitação, parametrize o campo tamanho com 99.</p>			
A09BQ	Indicador de abertura de gaveta se esta finalizadora for usada: 0: gaveta deve ser aberta 1: gaveta não precisa ser aberta	Gav.	314	1
A09BR	Indicador de emissão de contra-vale: 0: não emite contra-vale 1: emite contra-vale 2: emite contra-vale em duas vias 3: gera contra-vale, sem imprimir (CodFon 108) 5: como a opção 1 acima, mas imprimindo os dados adicionais do pagamento no contra-vale 6: como a opção 2 acima (duas vias), mas imprimindo os dados adicionais do pagamento no contra-vale	Vale (1)	315	1
A09BS	Configuração da operação da Transferência Eletrônica de Fundos (TEF):	TEF (2)		
A09BSA	Reservado (deixar zerado)		316	2
A09BSB	Indicador de gravação ou não dos dados das transações TEF nos campos de documentos (ver campo A09BP): 0: dados devem ser gravados nos campos de documentos 1: dados não devem ser gravados nos campos de documentos		318	1
A09BSC	Indicador de gravação, no movimento, do número de CPF/CNPJ usado nas consultas de TEF (ver campo A09BP): 0: não grava 1: grava como se fosse documento 1 2: grava como se fosse documento 2 3: grava como se fosse documento 3 4: grava como se fosse documento 4 5: grava como se fosse documento 5 6: grava como se fosse documento 6 9: grava como se fosse código de cliente		319	1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
	Proibição desta finalizadora por tipo de venda (o conteúdo de cada posição será interpretado como o campo A09AL):			
A09BT	Proibição para vendas do tipo 1	Prob vda n : (1)	320	1
A09BU	Proibição para vendas do tipo 2	Prob vda n : (2)	321	1
A09BV	Proibição para vendas do tipo 3	Prob vda n : (3)	322	1
A09BW	Proibição para vendas do tipo 4	Prob vda n : (4)	323	1
A09BX	Proibição para vendas do tipo 5	Prob vda n : (5)	324	1
A09BY	Indicador de gravação, no movimento, do número do banco usado na impressão de cheque ou nas consultas de TEF. O conteúdo deste campo é interpretado como no campo A09BSC	Gr	325	1
A09BZ	Código do texto (do arquivo 18) que deve ser impresso no cupom sempre que esta finalizadora for usada. Para códigos 9xx será impresso o texto do número digitado no documento xx.	Textos (1)	326	3
A09CA	Código do texto (do arquivo 18) que deve ser impresso nos documentos emitidos por esta finalizadora. Para códigos 9xx será impresso o texto do número digitado no documento xx.	Textos (2)	329	3
A09CB	Digitação do campo quinto documento:			
A09CBA	- legenda que deve aparecer no visor	5:	332	16
A09CBB	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	V	348	2
A09CBC	- tamanho do campo (ver campo A09ATC)	T	350	2
A09CBD	- dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	M O P T I	352	6
A09CC	Digitação do campo sexto documento:			
A09CCA	- legenda que deve aparecer no visor	6:	358	16
A09CCB	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	V	374	2
A09CCC	- tamanho do campo (ver campo A09ATC)	T	376	2
A09CCD	- dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	M O P T I	378	6
A09CD	Valor mínimo para que a finalizadora seja aceita	Valor Min	384	12 2
A09CE	Indicador de validação do limite do cliente para que esta finalizadora seja aceita (host): 0: não valida limite do cliente 1: não aceita pagamentos acima do limite do cliente 2: só aceita pagamentos acima do limite do cliente se supervisor autorizar	Consult (1)	396	1
A09CF	Indicador de digitação de senha do cliente para que esta finalizadora seja aceita: 0: não digita 1: digita senha no pinpad criptografado 2: digita senha no teclado normal (CodFon 142)	Senha	397	1
A09CG	Valor mínimo para as consultas de TEF (os valores abaixo deste campo serão tratados como “consultados e OK”, numa simulação de consulta). Para introduzir uma aleatoriedade nas consultas, e assim evitar que um operador descubra este valor por “tentativa e erro”, o programa do PDV sorteará um número entre 0 a 99 e usará os centavos deste campo para decidir se a consulta deve ser simulada ou realmente feita, da seguinte forma: - se os centavos forem 00, o PDV simulará uma consulta com resultado OK - se os centavos forem 01, o PDV simulará uma consulta se o número aleatório for diferente de 0; - nos demais casos, o PDV simulará uma consulta se o número aleatório não for múltiplo dos centavos. Por exemplo, se este campo contiver o valor 50,03 e o valor da consulta for 45,00, o PDV somente fará a consulta se o número sorteado for múltiplo de 3. Caso contrário, fará uma simulação da consulta, assumindo o resultado como OK. Quando no campo TEF (1), A09BP , for indicado que a transação TEF é Fininvest ou Infocard (opções 14, 15, 16 e 17), neste campo pode estar definido um valor fixo para “código do plano”, que será usado em todas as transações, sem solicitar sua digitação pelo operador. Deve ser preenchido nas últimas 3 casas. Por exemplo, para fixar o plano 2 preencher com 0,02.	TEF (3)	398	12 2
A09CH	Índice para a tabela de conversão de moedas. Se este campo for zero, não há conversão. Se for diferente de zero, indica a posição da tabela que deve ser usada (1 corresponde à primeira, 2 à segunda, etc)	Moeda	410	2
A09CI	Código do texto (do arquivo 18) que deve ser impresso nos contra-vaies emitidos para esta finalizadora	Vale (2)	412	3
A09CJ	Código da forma de pagamento no ECF (quando este controlar formas de pagamento)	ECF	415	2

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A09BL A09BLB	Impressão dos documentos digitados: Dígito da dezena do indicador de impressão (ver Impressão de documentos no cupom).	Impr	417	1
A09CK	Integração com retaguarda. (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – fazer consulta de saldo: 0: não há consulta de saldo no sistema de retaguarda 1: há consulta de saldo no sistema de retaguarda 2º parâmetro – indica se o retorno de saldo insuficiente poderá ser liberado pelo supervisor: 0: não há possibilidade de liberação 2: há possibilidade de liberação pelo supervisor 3º parâmetro – indica se deve haver consulta de cheque: 0: não há consulta de cheque no sistema de retaguarda 4: há consulta de cheque no sistema de retaguarda 4º parâmetro – indica se o cheque consultado é pré-datado: 0: o cheque consultado não é pré-datado 8: o cheque consultado é pré-datado (PDV pedirá a digitação da data do cheque) 5º parâmetro – RESERVADO: 0: sem efeito 16: sem efeito 6º parâmetro – indica o tratamento do nome do cliente obtido na consulta à retaguarda: 0: não há tratamento para o campo de nome do cliente 32: o nome do cliente é exibido para confirmação. O operador deve pressionar a tecla ENTRA para ir adiante na transação 7º parâmetro – indica se o PDV deve enviar a consulta sempre como sendo CPF ou CNPJ: 0: o programa do PDV verifica o campo digitado, marcando a consulta como sendo CPF/CNPJ somente se reconhecer um CPF ou CNPJ válido 64: o programa do PDV sempre envia a consulta marcada como sendo CPF/CNPJ 8º parâmetro – indica se o PDV deve aceitar um cliente cuja consulta retornou “inexistente”: 0: o programa do PDV não aceita cliente inexistente 128: o programa do PDV permite que o supervisor libere um cliente inexistente 9º parâmetro – indica se o PDV deve assumir automaticamente o código do cliente digitado durante o cupom (através da função 171): 0: o programa do PDV sempre pede a digitação do código de cliente para acessar a retaguarda 256: o programa do PDV assume que o código do cliente é o mesmo digitado durante a venda 10º parâmetro – indica se o PDV deve solicitar a digitação da conta corrente, constante do cheque: 0: PDV não pede a digitação do número da conta corrente 512: PDV pede a digitação do número da conta corrente 11º parâmetro – aproveita os dados consultados na identificação do cliente na venda (CodFon 123): 0: sim, aproveita 1024: Não aproveita. Força uma nova consulta, ignorando os dados obtidos anteriormente. 12º parâmetro – Permite prosseguir e pede código de autorização, se consulta a retaguarda falhar (CodFon 137): 0: Não 2048: Sim 13º parâmetro – Grava as informações usadas para consultar o cheque nos documentos determinados em A09CLB a A09CLE ; grava também nos campos de cheque, nos registros 02 e 04 do movimento (CodFon 138): 0: Não 4096: Sim	Retag. (1)	418	4

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A09CL A09CLA	<p>Controle de CMC-7:</p> <p>- indicador de que o PDV deve pedir leitura de CMC-7 ao tratar esta finalizadora: 0: PDV não pede leitura de CMC-7 1: PDV pede obrigatoriamente leitura de CMC-7 3: PDV pede leitura de CMC-7, mas permite prosseguir sem leitura efetuada (usando a tecla da finalizadora)</p> <p>Somando-se 4 a esse campo será permitida a digitação da primeira linha do cheque, em substituição da leitura do campo CMC-7. Seu conteúdo será gravado no movimento composto como CMC-7, porém com o valor "1" na última posição do campo. (CodFon 54).</p> <p>Somando-se 8 a esse campo será permitida a digitação da linha do CMC-7, em substituição a sua leitura. Seu conteúdo será gravado no movimento composto como CMC-7, porém com o valor "2" na última posição do campo. (CodFon 82).</p>	CMC-7 (1)	422	2
	<p>- modo de aproveitamento da leitura de CMC-7 obtida (cada campo é interpretado como no campo A09BSC): A partir do CodFon 138 esses campos podem determinar onde os campos obtidos na consulta a Retaguarda serão gravados. Para isso o 13º parâmetro do campo A09CK deve estar ativo.</p>	CMC-7 (2)		
A09CLB	- aproveitamento do número do banco		424	1
A09CLC	- aproveitamento do número da agência		425	1
A09CLD	- aproveitamento do número da conta		426	1
A09CLE	- aproveitamento do número do cheque		427	1
A09CM	Multiplicador de pontos pelo valor líquido da finalizadora (programa de fidelização)	Multiplicador	428	9 4
A09CN	Número de dígitos do troco (da direita para a esquerda) que serão direcionadas para a finalizadora especificada em A09AJ . Se zero o troco total será direcionado. Se diferente de zero, o número de dígitos especificado será direcionado e o restante será dado como troco da própria finalizadora.	Cod.Troco (2)	437	1
A09CO	Classe da finalizadora. Utilizado inicialmente para transações de recebimento (Correspondente Bancário). Se zero não há tratamento de classe para esta finalizadora. Uma finalizadora pode pertencer a diversas classes. Para cada caso somar: 1 – Dinheiro 2 – Cheque 4 – Cartão de débito 8 – Cartão de crédito 16 – Cartão Presente (CodFon 123) 32 – Vale Troca/Voucher (CodFon 123) 64 – Convênio (CodFon 135) 128 – Crediário (CodFon 135) 256 – Conta corrente (CodFon 143) 512 – POS (CodFon 146) 1024 – Vale alimentação (CodFon 146) 2048 – Cartão próprio (CodFon 146) (CodFon 45)	Classe	438	5
A09CP	Impressão de documentos. (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – número de vias do documento emitido: 0: 1 via 1: 2 vias (CodFon 64)	Emite documento (2)	443	3

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho	
A09CQ	<p>Controle de solicitação de autorização para aceitar a finalizadora. (somar os valores dos parâmetros para compor o campo):</p> <p>1º parâmetro – Sempre que usar a finalizadora: 0: não 1: sim</p> <p>2º parâmetro – Quando o cliente tiver alguma restrição (Situação diferente de zero): 0: não 2: sim</p> <p>3º parâmetro – Quando o limite de crédito do cliente for excedido (Retag): 0: não 4: sim</p> <p>4º parâmetro – Quando Retag retornar INEXISTENTE: 0: não 8: sim</p> <p>(CodFon 66)</p>	Autoriz.	446	3	
A09CR	<p>Aproveitamento de campos retornados da consulta ao Retag. Valores válidos:</p> <p>0 – Não aproveita os dados 1 – Aproveita como documento 1 2 – Aproveita como documento 2 3 – Aproveita como documento 3 4 – Aproveita como documento 4 5 – Aproveita como documento 5 6 – Aproveita como documento 6 9 – Aproveita como código do cliente</p> <p>OBS.: Para que o valor retornado seja exibido para confirmação ou assumido automaticamente veja as opções no campo A09ATC.</p> <p>(CodFon 69)</p> <p>----- - Reservado ----- - Reservado ----- - aproveitamento do CEP ----- - aproveitamento do Telefone ----- - aproveitamento do RG</p>	Retag (2)			
			449	1	
			450	1	
			451	1	
			452	1	
			453	1	
A09CS	<p>Valor máximo de direcionamento de troco para a finalizadora determinada em A09AJ. Acima desse valor o troco fica na própria finalizadora. Se zero direcionará todo o troco para a finalizadora indicada.</p> <p>(CodFon 96)</p>	V – a frente de Cod.Troco	454	12	2
A09CT	<p>Finalizadora para a qual será direcionado o troco, quando valor superior ao estabelecido em A09CS. Para seu uso os campos A09AJ e A09CS devem estar preenchidos.</p> <p>(CodFon 98)</p>	V (2) – a frente de Cod.Troco	466	3	
A09CU	<p>Impressão dos dados capturados no primeiro documento: 0 – sim 1 – não</p> <p>(CodFon 104)</p>	Usado no SDF quando A09BLA e A09BLB iguais a 9.	469	1	
A09CV	<p>Impressão dos dados capturados no segundo documento: 0 – sim 1 – não</p> <p>(CodFon 104)</p>	Usado no SDF quando A09BLA e A09BLB iguais a 9.	470	1	
A09CW	<p>Impressão dos dados capturados no terceiro documento: 0 – sim 1 – não</p> <p>(CodFon 104)</p>	Usado no SDF quando A09BLA e A09BLB iguais a 9.	471	1	
A09CX	<p>Impressão dos dados capturados no quarto documento: 0 – sim 1 – não</p> <p>(CodFon 104)</p>	Usado no SDF quando A09BLA e A09BLB iguais a 9.	472	1	
A09CY	<p>Impressão dos dados capturados no quinto documento: 0 – sim 1 – não</p> <p>(CodFon 104)</p>	Usado no SDF quando A09BLA e A09BLB iguais a 9.	473	1	
A09CZ	<p>Impressão dos dados capturados no sexto documento: 0 – sim 1 – não</p> <p>(CodFon 104)</p>	Usado no SDF quando A09BLA e A09BLB iguais a 9.	474	1	

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A09DA	Reservado (CodFon 104)	Usado no SDF quando A09BLA e A09BLB iguais a 9.	475	3
A09DB (CodFon 121)	Flags de controle do tratamento de finalizadora aceitando voucher (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Tipo de voucher a ser utilizado: 0: Primeiro tipo de voucher 1: Segundo tipo de voucher <u>2º parâmetro</u> – Reservado: <u>3º parâmetro</u> – Reservado: <u>4º parâmetro</u> – Consulta o Conc/Manager para obter informações: 0: não 8: sim <u>5º parâmetro</u> – Tratamento quando consulta falhar: 0: permite processar voucher 16: bloqueia o uso do voucher <u>6º parâmetro</u> – PDV Trata voucher sem consultar: 0: não 32: sim <u>7º parâmetro</u> – Permite a repetição de número de voucher na mesma operação: 0: não 64: sim <u>8º parâmetro</u> – Permite que voucher seja recebido pelo mesmo operador que o emitiu: 0: não 128:sim <u>9º parâmetro</u> – Consulta serviço 02 do Retag para validar o número do voucher e obter seu valor (CodFon 135): 0: não 256:sim	Voucher	478	5

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho	
A09DC (CodFon 122)	Flags de exibição da finalizadora (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Exibir como opção de pagamento em lista: 0: sim 1: não 2º parâmetro – Imprimir o nome cadastral da finalizadora: (CodFon 135) 0: não 2: sim 3º parâmetro – Agrupar finalizadora na sangria automática: (CodFon 135) 0: sim 4: não 4º parâmetro – Finalizadora faz parte da sangria específica: (CodFon 136) 0: sim 8: não 5º parâmetro – Numera contra-vale (CodFon 137) 0: não 16: sim 6º parâmetro – Cliente confirma valor direcionado do troco – ver legenda no arquivo de textos, registro 910-003-038 (CodFon 137) 0: não, direcionamento é automático 32: sim, para confirmar (ou alterar) o valor 7º parâmetro – Solicita o código do cliente no servidor XML (CodFon 148): 0: Não 64: Sim 8º parâmetro – Solicita o código do cliente no servidor XML quando cliente não informado (CodFon 150): 0: Não 128: Sim 9º parâmetro – Customizado (CodFon 157): 0: Não 256: Sim 10º parâmetro – Finalizadora é Cartão Presente do Zeus Manager (CodFon 157): 0: Não 512: Sim 11º parâmetro – Combina as opções de autenticação numa única, executada em conjunto (CodFon 162): 0: Não 1024: Sim 11º parâmetro – Ignora opção TEF do plano, usando o determinado no campo A09BP (CodFon 170): 0: Não 2048: Sim	Flags	483	5	
A09DD	Lista de BINs permitidos para essa finalizadora, cadastrados no arquivo de textos, prefixo 932. (CodFon 126)	Bins (1)	488	3	
A09DE	Lista de BINs proibidos para essa finalizadora, cadastrados no arquivo de textos, prefixo 932. (CodFon 126)	Bins (2)	491	3	
A09DF (CodFon 137)	Opções complementares de TEF (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – TEF é feito via CliSiTef: 0: não 1: sim	TEF (4)	494	5	
A09DG (CodFon 146)	Número de dígitos que não serão mascarados nas impressões do código do cliente. Os dígitos à esquerda dessa quantidade serão substituídos por asteriscos.	Masc	499	2	
A09DH (CodFon 146)	Percentual de APF (Acréscimo por financiamento), pelo uso da forma financeira. Será gravado no movimento, campos M02CF ou M04CI.	APF	501	8	4
A09DI (CodFon 171)	Menu inicial de planos, quando acionada a tecla finalizadora que exige plano (campo A09BJ). Os menus são definidos no prefixo 941 do arquivo de textos.	Proíbe sem plano (2)	509	3	

Tipos de autenticação

Os campos [A09AFB](#), [A09BGB](#) e [A09BHB](#) definem o conteúdo das autenticações de finalizadora, de acordo com a seguinte tabela:

Tipo	Descrição do conteúdo da autenticação
0	normal, contendo data, número da loja, número do equipamento, seqüencial da operação, código do operador, descritivo da finalizadora e valor do pagamento
1	como a opção 0 acima, mas com o valor total da transação
2	campo de data, se tiver sido digitado nesta finalizadora
3	primeiro documento, se tiver sido digitado nesta finalizadora
4	segundo documento, se tiver sido digitado nesta finalizadora
5	terceiro documento, se tiver sido digitado nesta finalizadora
6	quarto documento, se tiver sido digitado nesta finalizadora
7	campo de código de cliente, se tiver sido digitado nesta finalizadora
8	legenda do primeiro campo de documento, mesmo se não tiver sido digitado
9	legenda do segundo campo de documento, mesmo se não tiver sido digitado
10	legenda do terceiro campo de documento, mesmo se não tiver sido digitado
11	legenda do quarto campo de documento, mesmo se não tiver sido digitado
12	primeiro e segundo documentos digitados
13	primeiro e terceiro documentos digitados
14	primeiro e quarto documentos digitados
15	segundo e terceiro documentos digitados
16	segundo e quarto documentos digitados
17	terceiro e quarto documentos digitados
18	quinto documento digitado, se tiver sido digitado nesta finalizadora. Se não tiver sido digitado, autenticação normal
19	legenda do quinto campo de documento, mesmo se não tiver sido digitado
20	primeiro e quinto documentos digitados
21	segundo e quinto documentos digitados
22	terceiro e quinto documentos digitados
23	quarto e quinto documentos digitados
24	sexto documento digitado, se tiver sido digitado nesta finalizadora. Se não tiver sido digitado, autenticação normal
25	legenda do sexto campo de documento, mesmo se não tiver sido digitado
26	primeiro e sexto documentos digitados
27	segundo e sexto documentos digitados
28	terceiro e sexto documentos digitados
29	quarto e sexto documentos digitados
30	quinto e sexto documentos digitados
31	código do plano de pagamento, se houver
32	data e primeiro documento digitados
33	data e segundo documento digitados
34	data e terceiro documento digitados
35	data e quarto documento digitados
36	data e quinto documento digitados
37	data e sexto documento digitados
38	código de cliente e primeiro documento digitados
39	código de cliente e segundo documento digitados
40	código de cliente e terceiro documento digitados
41	código de cliente e quarto documento digitados
42	código de cliente e quinto documento digitados
43	código de cliente e sexto documento digitados
44	código de cliente e data
45	primeiro documento digitado e identificação (loja, número do equipamento, seqüencial e valor)
46	segundo documento digitado e identificação (loja, número do equipamento, seqüencial e valor)
47	terceiro documento digitado e identificação (loja, número do equipamento, seqüencial e valor)
48	quarto documento digitado e identificação (loja, número do equipamento, seqüencial e valor)
49	quinto documento digitado e identificação (loja, número do equipamento, seqüencial e valor)
50	sexto documento digitado e identificação (loja, número do equipamento, seqüencial e valor)
51	data digitada e identificação (loja, número do equipamento, seqüencial e valor)
52	código de cliente digitado e identificação (loja, número do equipamento, seqüencial e valor)

Impressão de documentos no cupom

Os campos [A09BLA](#) e [A09BLB](#) são combinados para determinar quais documentos devem ou não ser impressos no cupom, de acordo com a seguinte tabela:

	Doc1	Doc2	Doc3	Doc4	Doc5	Doc6
0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
1	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
2	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
3	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
4	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
5	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
6	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim
7	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
8	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
9	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
10	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim
11	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim
12	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim
13	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim
14	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim
15	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
16	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
17	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
18	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim
19	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim
20	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim
21	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
22	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim
23	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim
24	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
25	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim
26	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim
27	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim
28	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
29	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
30	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim
31	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
32	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
33	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

	Doc1	Doc2	Doc3	Doc4	Doc5	Doc6
34	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não
35	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não
6	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
37	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não
38	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não
39	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não
40	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não
41	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não
42	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
43	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não
44	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não
45	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não
46	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não
47	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
48	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
49	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
50	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
51	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não
52	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não
53	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não
54	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não
55	Não	Não	Não	Sim	Não	Não
56	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
57	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não
58	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
59	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
60	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
61	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
62	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
63	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Arquivo 10: Clientes

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A10AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)		1	6
A10AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado 064: registro marcado como local (do PDV)	Local	7	3
A10AC	Código do cliente	Cliente	10	16
A10AD	Situação do cliente (00 indica cliente em boa situação)	Situação	26	2
A10AE	Controle do limite de crédito do cliente: - valor do limite de crédito	Limite	28	12
A10AF	- valor já usado pelo cliente	Usado	40	12
A10AG	Nome do cliente	Nome	52	44
A10AH	Endereço (ver campos A10AK a A10AO)	Endereço	96	60
A10AI	Número do CNPJ/CPF.	CNPJ/CPF	156	15
A10AJ	Número da Inscrição Estadual	I. Estadual	171	16
A10AK	Complemento do endereço: - Bairro	Bairro	187	32
A10AL	- CEP	CEP	219	10
A10AM	- Município	Município	229	44
A10AN	- Unidade da federação	UF	273	2
A10AO	- Número do telefone	Fone/Fax	275	20
A10AP	Indicadores para proibição do cliente por tipo de venda: 0: cliente pode ser aceito normalmente 1: cliente não pode ser aceito. 2: cliente pode ser aceito somente com autorização do supervisor Proibição para venda do tipo 1	Proibições por tipo de venda (1)	295	1
A10AQ	Proibição para venda do tipo 2	Proibições por tipo de venda (2)	296	1
A10AR	Proibição para venda do tipo 3	Proibições por tipo de venda (3)	297	1
A10AS	Proibição para venda do tipo 4	Proibições por tipo de venda (4)	298	1
A10AT	Proibição para venda do tipo 5	Proibições por tipo de venda (5)	299	1
A10AU	Calcula pontos para o cliente: 0 – sim, usando o fator de acréscimo definido no arquivo de textos, chave 922-000-003 1 – não 2 – sim, usando fator abaixo (A10AV)	Multiplicador (2)	300	1
A10AV	Fator de acréscimo de pontos para o cliente (programa de fidelização)	Multiplicador (1)	301	9
A10AW	Total de pontos disponível para o cliente (programa de fidelização)	Pontos acumulados	310	9
A10AX	Mensagem para cliente (CodFon 109)	Mensagem	319	30
A10AY	Opções para exibição de mensagens(somar os valores dos parâmetros para compor o campo) (CodFon 109): 1º parâmetro – Exibe a mensagem, independente da Situação do cliente, quando campo tiver conteúdo. 0 – não 1 – sim	Opções	349	5

Arquivo 11: Parâmetros de Recebimento/Pagamento

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A11AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)		1	6
A11AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado		7	3
A11AC	Número da função: de 500 a 513, funções de recebimento de 550 a 559, funções de pagamento	Função (1)	10	5
A11AD	Nome da função (será usado nas impressões)	Função (2)	15	20
A11AE A11AEA	Informações do código de recebimento/pagamento: Indicador de preenchimento do campo de código de recebimento/pagamento e de aproveitamento do código de cliente no tratamento da finalizadora: 0: não preenche código de recebimento não aproveita código de cliente na finalizadora 1: preenche código de recebimento não aproveita código de cliente na finalizadora 2: não preenche código de recebimento aproveita código de cliente na finalizadora 3: preenche código de recebimento aproveita código de cliente na finalizadora	Pede código	35	1
A11AF	Indicador do tipo de operação que deve ser assumido: 0: recebimento genérico 1: pagamento genérico 2: venda (por exemplo, recebimento de venda por Nota Fiscal emitida manualmente) 3: venda do tipo 1 (semelhante à opção 2, mas com separação no relatório) 4: venda do tipo 2 (semelhante à opção 2, mas com separação no relatório) 5: venda do tipo 3 (semelhante à opção 2, mas com separação no relatório) 6: venda do tipo 4 (semelhante à opção 2, mas com separação no relatório) 7: venda do tipo 5 (semelhante à opção 2, mas com separação no relatório) 8: recebimento genérico (semelhante à opção 0, mas com separação no relatório) 9: pagamento genérico (semelhante à opção 1, mas com separação no relatório) O uso principal deste campo é indicar, através do tipo de operação, quais as finalizadoras que podem ser aceitas e permitir a separação dos valores nos relatórios.	Tipo	36	1
A11AG	Número de autenticações do total da transação	Aut.	37	1
A11AH A11AHA	Informações de cliente: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação (se a primeira posição contiver #, o campo não será pedido)	Cliente	38	16
A11AHB	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	V	54	2
A11AI A11AIA	Informações do primeiro documento: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação (se a primeira posição contiver #, o campo não será pedido)	Docum. 1	56	16
A11AIB	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C)	V	72	2
A11AJ	Número de valores que devem ser digitados	Valores	74	1
A11AK A11AKA	Informações sobre o primeiro valor: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação	Valor 1	75	16
A11AKB	- número de autenticações deste valor	Aut.	91	1
A11AL A11ALA	Informações sobre o segundo valor: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação	Valor 2	92	16
A11ALB	- número de autenticações deste valor	Aut.	108	1
A11AM A11AMA	Informações sobre o terceiro valor: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação	Valor 3	109	16
A11AMB	- número de autenticações deste valor	Aut.	125	1
A11AN A11ANA	Informações sobre o quarto valor: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação	Valor 4	126	16
A11ANB	- número de autenticações deste valor	Aut.	142	1
A11AO A11AOA	Informações sobre o quinto valor: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação	Valor 5	143	16
A11AOB	- número de autenticações deste valor	Aut.	159	1
A11AP	Informações sobre o sexto valor:			

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A11APA A11APB	- legenda que deve aparecer no visor para a digitação - número de autenticações deste valor	Valor 6 Aut.	160 176	16 1
A11AQ A11AQA A11AQB	Informações sobre o sétimo valor: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação - número de autenticações deste valor	Valor 7 Aut.	177 193	16 1
A11AR A11ARA A11ARB	Informações sobre o oitavo valor: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação - número de autenticações deste valor	Valor 8 Aut.	194 210	16 1
A11AS A11ASA A11ASB	Informações sobre o nono valor: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação - número de autenticações deste valor	Valor 9 Aut.	211 227	16 1
A11AT	Indicador de armazenamento das transações para listagem no fechamento e nas saídas de operadores: 0: não armazena 1: armazena e lista em uma via 2: armazena e lista em duas vias 6: armazena e lista apenas o total em uma via 7: armazena e lista apenas o total em duas vias	Vias	228	1
A11AH A11AHC	Informações de cliente (continuação): Tamanho do campo de código de cliente	T	229	2
A11AI A11AIC	Informações do primeiro documento (continuação): Tamanho do campo de primeiro documento	T	231	2
A11AU A11AUA	Informações do segundo documento: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação (se a primeira posição contiver #, o campo não será pedido)	Docum 2	233	16
A11AUB A11AUC	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C) - tamanho do campo, em dígitos	V T	249 251	2 2
A11AV A11AVA	Informações do terceiro documento: - legenda que deve aparecer no visor para a digitação (se a primeira posição contiver #, o campo não será pedido)	Docum 3	253	16
A11AVB A11AVC	- indicador do dígito de verificação (ver Apêndice C) - tamanho do campo, em dígitos	V T	269 271	2 2
A11AE A11AEB	Informações do código de recebimento/pagamento (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	Mag Opt Pin Tec	273	6
A11AH A11AHD	Informações de cliente (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	M O P T I	279	6
A11AI A11AID	Informações do primeiro documento (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	M O P T I	285	6
A11AU A11AUD	Informações do segundo documento (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	M O P T I	291	6
A11AV A11AVD	Informações do terceiro documento (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	M O P T I	297	6
A11AK A11AKC A11AKD	Informações sobre o primeiro valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	303 309	6 1
A11AL A11ALC A11ALD	Informações sobre o segundo valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	310 316	6 1
A11AM A11AMC A11AMD	Informações sobre o terceiro valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	317 323	6 1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A11AN A11ANC A11AND	Informações sobre o quarto valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	324 330	6 1
A11AO A11AOC A11AOD	Informações sobre o quinto valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	331 337	6 1
A11AP A11APC A11APD	Informações sobre o sexto valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	338 344	6 1
A11AQ A11AQC A11AQD	Informações sobre o sétimo valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	345 351	6 1
A11AR A11ARC A11ARD	Informações sobre o oitavo valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	352 358	6 1
A11AS A11ASC A11ASD	Informações sobre o nono valor (continuação): - dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E) - indicador do "sinal" de tratamento do campo: 0 – positivo 1 – negativo 9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador) (CodFon 43)	M O P T I Negat	359 365	6 1
A11AW A11AWA	Informações sobre data: Indicador de digitação do campo de data: 0: não digita data 1: apenas digita 2: digita data e calcula juros por atraso (com multa separada) 3: digita data, calcula juros (com multa separada) e pede desconto por antecipação 4: digita data e calcula juros (incluindo a multa nos juros) 5: digita data, calcula juros (incluindo a multa nos juros) e pede desconto por antecipação	Pede data (1)	366	1
A11AWB	Número de dias de carência nos casos de data vencida	Carência (dias) (1)	367	3
A11AWC	Legenda que deve aparecer no visor	Carência (dias) (2)	370	16
A11AWD	Dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	M O P T I	386	6
A11AX	Informações sobre a multa a ser aplicada nos casos de data vencida: - número de dias de atraso a partir do qual a multa deve ser calculada	Multa: Dias	392	3
A11AY	- porcentagem de multa Se o tipo de operação for "venda" (campo A11AF igual a 2), não houver cálculo de juros (campo A11AWA igual a 0 ou 1) e o número de dias de multa acima for maior ou igual a 900, o programa do PDV assumirá que a porcentagem de multa acima deve ser considerada como uma taxa porcentual de juros, e o resultado do cálculo será automaticamente colocado no segundo valor da operação de recebimento. Além disso, se o sistema previr, na compilação, o controle de planos de pagamento (arquivo 14), o plano cujo código é igual ao número de dias será aplicado automaticamente, assumindo que o total da operação seja venda de um item do departamento 99.	(%)	395	5 2

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A11AZ	Indicador do modo de cálculo dos juros quando não existir coeficiente para o número calculado de dias de atraso: 0: PDV exibe o número de dias de atraso e pede digitação do coeficiente; somente o supervisor pode alterar o valor calculado 1: PDV exibe o número de dias de atraso e pede digitação do coeficiente; o valor calculado pode ser alterado pelo operador 2: PDV pede digitação, pelo supervisor, do valor dos juros 3: PDV pede digitação, pelo operador, do valor dos juros OBS.: Somando-se 4 o número de dias em atraso será exibido (CodFon 173) .	Pede data (2)	400	1
A11BA	Indicador do coeficiente que deve ser usado para o cálculo dos juros (se for especificado um coeficiente que não exista no arquivo, será usado o primeiro): 0: usar o primeiro coeficiente 1: usar o primeiro coeficiente 2: usar o segundo coeficiente 3: usar o terceiro coeficiente 4: usar o quarto coeficiente	Coef.	401	1
A11BB	Reservado		402	2
A11BC (CodFon 121)	Indicador de recebimento múltiplo: 0: não é recebimento múltiplo 1: é recebimento múltiplo, redigitando apenas a data 2: é recebimento múltiplo, redigitando todos os valores	Múltiplo (1)	404	1
A11BD	Tipo do Comprovante Não Fiscal no ECF (quando este controlar Comprovantes Não Fiscais)	ECF	405	2
A11BE	Indicador de tratamento do padrão Febraban para arrecadação. (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1 – segmento 1 (“Prefeitura”) 2 – segmento 2 (“Saneamento”) 4 – segmento 3 (“Energia elétrica e gás”) 8 – segmento 4 (“Telecomunicações”) 16 – segmento 5 (“Secretarias estaduais”) 32 – segmento 6 (“Carnês e assemelhados ou demais empresas/órgãos que serão identificados através do CNPJ”) 64 – segmento 7 (CodFon 109) 128 – segmento 8 (CodFon 109) 256 – segmento 9 (CodFon 109) 512 – habilita o recebimento de fichas de compensação. (CodFon 45) 1024 – recebimento serão tratados via Sitef. (CodFon 45) 2048 – função é somente de consulta via Sitef. (CodFon 50) 4096 – Nome do cedente como favorecido do cheque. (CodFon 87) 8192 – Recebimento pelo número do Cartão Fininvest. (CodFon 87) 16384 – Recebimento pelo número do contrato Fininvest. (CodFon 87) 32768 – Recebimento genérico Cartão Banco IBI. (CodFon 125) Quando o código Febraban for aceito, os campos de documentos no registro de movimento serão automaticamente preenchidos (ver Reg. 07 do movimento, campos M07AI , M07AV e M07AW). Veja parâmetro complementar no Arquivo 18 (Textos), prefixo 924 , que indica quais as empresas autorizadas. Quando utilizado este tipo de recebimento será gerado o registro 34 do movimento.	Arrec. Febraban Febraban (CodFon 45)	407	5

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A11BF	<p>Recebimentos especiais:</p> <p>1 – Infocard, com consulta e confirmação através do TEF</p> <p>2 – Clientes (arquivo 10)</p> <p>4 – Recebimento customizado, através do TEF</p> <p>8 – Cartão Parati, com consulta e confirmação através do TEF (CodFon 43)</p> <p>9 – Customizado (CodFon 157)</p> <p>10 – Customizado (CodFon 170)</p> <p>16 – Cartão ClubCard, com consulta e confirmação através do TEF (CodFon 60)</p> <p>32 – Recarga de celular, com consulta e confirmação através do TEF (CodFon 91)</p> <p>33 – Recarga de celular, com consulta e confirmação através do TEF – nova interface SiTef (CodFon 129)</p> <p>Os dados de recarga estão gravados no movimento como:</p> <p>1º. docto. – DDD</p> <p>2º. docto. – Nro do telefone</p> <p>3º. docto – Dígito de verificação (se operadora pedir)</p> <p>34 – Recarga de celular, com consulta e confirmação através do CliSitef (CodFon 163)</p> <p>50 – Venda de cartão presente controlado pelo Zeus Manager (CodFon 157)</p> <p>64 – Customizado (CodFon 123)</p> <p>128 – Customizado (CodFon 123)</p> <p>192 – Customizado (CodFon 123)</p> <p>256 – Customizado (CodFon 123)</p> <p>320 – Customizado (CodFon 123)</p> <p>384 – Customizado (CodFon 123)</p> <p>448 – Customizado (CodFon 123)</p> <p>512 – Fatura (CodFon 124)</p> <p>1024 – Convênio (CodFon 124)</p> <p>2048 – Recebimento de fatura do Cartão IBI (CodFon 125)</p> <p>4096 – Customizado (CodFon 126)</p> <p>8192 – Saque com Cartão IBI (CodFon 126)</p> <p>12288 – Correspondente bancário via CliSiTef (CodFon 137)</p>	Espec	412	5
A11BG	<p>Tipo de consulta a sistema de retaguarda, para obter dados para recebimento:</p> <p>1 – Só consulta (Só utilizará o campo Nome do Cliente e validará o Status retornado)</p> <p>2 – Consulta dívida parcelada (modo 1)</p> <p>3 – Consulta dívida parcelada (modo 2)</p> <p>4 – Consulta dívida rotativa</p> <p>5 – Consulta dívida rotativa no arquivo local (10 - clientes)</p> <p>6 – Consulta dívida rotativa; recusa valor acima do informado (CodFon 110)</p> <p>7 – Consulta dívida rotativa no arquivo local (10 - clientes) ; recusa valor acima do informado (CodFon 110)</p>	Cred	417	3
A11BH	<p>Impressão dos campos que detalham o recebimento (Cliente, Documentos, Data e Valores):</p> <p>0 – São impressos normalmente (geralmente em documento vinculado)</p> <p>1 – Não imprime as informações, somente o Comprovante Não Fiscal (CodFon 13)</p> <p>2 – Emite o documento em duas vias (CodFon 74)</p> <p>6 – Emite em duas vias e segunda via também conterá os dados da recarga. (CodFon 108).</p>	Sem detalhar	420	1
A11BI	Informações sobre o décimo valor:			
A11BIA	- legenda que deve aparecer no visor para a digitação	Valor 10	421	16
A11BIB	- número de autenticações deste valor	Aut	437	1
A11BIC	- dispositivos de captura de dados (ver Apêndice E)	M O P T I	438	6
A11BID	- indicador do "sinal" de tratamento do campo:	Negat	444	1
(CodFon 43)	<p>0 – positivo</p> <p>1 – negativo</p> <p>9 – informativo (não é somado nem subtraído do operador)</p>			

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A11BJ (CodFon 57)	Classes das finalizadoras permitidas. Se zero não há restrição de classe para este recebimento. Para cada classe permitida somar: 1 – Dinheiro 2 – Cheque 4 – Cartão de débito 8 – Cartão de crédito 16 – Cartão Presente (CodFon 123) 32 – Vale Troca/Voucher (CodFon 123) 64 – Convênio (CodFon 135) 128 – Crediário (CodFon 135) 256 – Conta corrente (CodFon 143) 512 – POS (CodFon 146) 1024 – Vale alimentação (CodFon 146) 2048 – Cartão próprio (CodFon 146)	Classes	445	5
A11BK (CodFon 121)	Indicador de confirmação do valor total de cada recebimento: 0: não 1: sim, operador deve confirmar.	Múltiplo (2)	450	5
A11BL (CodFon 126)	Tratamentos especiais (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Substituir variáveis (precedidas por “\” no corpo do texto – ver prefixo 907 do arquivo de textos) por informações do sistema (CodFon 136). 0 – não 1 – sim <u>2º parâmetro</u> – Solicita o código do cliente no servidor XML (CodFon 148): 0 – não 2 – sim <u>3º parâmetro</u> – Solicita o código do cliente no servidor XML quando não informado o código do cliente (CodFon 150): 0 – não 4 – sim	Opções	455	5
A11BM (CodFon 146)	Número de dígitos que não serão mascarados nas impressões do código do cliente. Os dígitos à esquerda dessa quantidade serão substituídos por asteriscos.	Masc	460	2
A11BN (CodFon 171)	Código do departamento para restringir o uso em recebimento associado a planos de pagamento.	Depto	462	9

Observações sobre o Correspondente Bancário:

Data de vencimento: será solicitada apenas quando o campo [A11AWA](#) for diferente de zero. Para legenda de data use campo [A11AWC](#).

Quando houver *digitação de valores*, as legendas no visor serão as parametrizadas no recebimento:

- Valor do documento: legenda do primeiro valor
- Valor dos acréscimos: legenda do segundo valor
- Valos dos abatimentos: legenda do terceiro valor

Se a função de recebimento estiver parametrizada com a legenda do segundo valor em branco, o programa não pedirá a digitação do valor dos acréscimos na ficha de compensação.

Se a função de recebimento não estiver parametrizada com o terceiro valor como “negativo”, ou se a legenda desse terceiro valor estiver em branco, o programa não pedirá a digitação do valor dos abatimentos na ficha de compensação.

Arquivo 12: Decomposição de Produtos

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A12AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A12AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A12AC	Código do produto principal	10	17
A12AD	Insumos:	27	310
	<i>Primeiro:</i>		
A12ADA01	- código do insumo	27	17
A12ADA02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	44	9 3
A12ADA03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	53	5 2
	<i>Segundo:</i>		
A12ADB01	- código do insumo	58	17
A12ADB02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	75	9 3
A12ADB03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	84	5 2
	<i>Terceiro:</i>		
A12ADC01	- código do insumo	89	17
A12ADC02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	106	9 3
A12ADC03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	115	5 2
	<i>Quarto:</i>		
A12ADD01	- código do insumo	120	17
A12ADD02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	137	9 3
A12ADD03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	146	5 2
	<i>Quinto:</i>		
A12ADE01	- código do insumo	151	17
A12ADE02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	168	9 3
A12ADE03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	177	5 2
	<i>Sexto:</i>		
A12ADF01	- código do insumo	182	17
A12ADF02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	199	9 3
A12ADF03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	208	5 2
	<i>Sétimo:</i>		
A12ADG01	- código do insumo	213	17
A12ADG02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	230	9 3
A12ADG03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	239	5 2
	<i>Oitavo:</i>		
A12ADH01	- código do insumo	244	17
A12ADH02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	261	9 3
A12ADH03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	270	5 2
	<i>Nono:</i>		
A12ADI01	- código do insumo	275	17
A12ADI02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	292	9 3
A12ADI03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	301	5 2
	<i>Décimo:</i>		
A12ADJ01	- código do insumo	306	17
A12ADJ02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	323	9 3
A12ADJ03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	332	5 2
A12AE	Indicador da forma de decomposição do produto principal: 0: o produto é decomposto apenas para efeito de controle de estoque; o total de venda permanece no produto principal 1: o produto é decomposto também para apuração de vendas 2: o produto não é decomposto nem para efeito de controle de estoque e nem para apuração de vendas 3: o produto é decomposto apenas para apuração de vendas 4: como a opção 0, mas também marcado para decomposição no registro de venda 5: como a opção 1, mas também marcado para decomposição no registro de venda 6: como a opção 2, mas também marcado para decomposição no registro de venda 7: como a opção 3, mas também marcado para decomposição no registro de venda	337	1

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A12AD	Insumos (continuação):	338	620
	<i>Décimo primeiro:</i>		
A12ADK01	- código do insumo	338	17
A12ADK02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	355	9 3
A12ADK03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	364	5 2
	<i>Décimo segundo:</i>		
A12ADL01	- código do insumo	369	17
A12ADL02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	386	9 3
A12ADL03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	395	5 2
	<i>Décimo terceiro:</i>		
A12ADM01	- código do insumo	400	17
A12ADM02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	417	9 3
A12ADM03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	426	5 2
	<i>Décimo quarto:</i>		
A12ADN01	- código do insumo	431	17
A12ADN02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	448	9 3
A12ADN03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	457	5 2
	<i>Décimo quinto:</i>		
A12ADO01	- código do insumo	462	17
A12ADO02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	479	9 3
A12ADO03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	488	5 2
	<i>Décimo sexto:</i>		
A12ADP01	- código do insumo	493	17
A12ADP02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	510	9 3
A12ADP03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	519	5 2
	<i>Décimo sétimo:</i>		
A12ADQ01	- código do insumo	524	17
A12ADQ02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	541	9 3
A12ADQ03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	550	5 2
	<i>Décimo oitavo:</i>		
A12ADR01	- código do insumo	555	17
A12ADR02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	572	9 3
A12ADR03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	581	5 2
	<i>Décimo nono:</i>		
A12ADS01	- código do insumo	586	17
A12ADS02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	603	9 3
A12ADS03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	612	5 2
	<i>Vigésimo:</i>		
A12ADT01	- código do insumo	617	17
A12ADT02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	634	9 3
A12ADT03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	643	5 2
	<i>Vigésimo primeiro:</i>		
A12ADU01	- código do insumo	648	17
A12ADU02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	665	9 3
A12ADU03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	674	5 2
	<i>Vigésimo segundo:</i>		
A12ADV01	- código do insumo	679	17
A12ADV02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	696	9 3
A12ADV03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	705	5 2
	<i>Vigésimo terceiro:</i>		
A12ADW01	- código do insumo	710	17
A12ADW02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	727	9 3
A12ADW03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	736	5 2

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A12ADX01	<i>Vigésimo quarto:</i> - código do insumo	741	17
A12ADX02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	758	9 3
A12ADX03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	767	5 2
A12ADY01	<i>Vigésimo quinto:</i> - código do insumo	772	17
A12ADY02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	789	9 3
A12ADY03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	798	5 2
A12ADZ01	<i>Vigésimo sexto:</i> - código do insumo	803	17
A12ADZ02	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	820	9 3
A12ADZ03	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	829	5 2
A12AD101	<i>Vigésimo sétimo:</i> - código do insumo	834	17
A12AD102	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	851	9 3
A12AD103	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	860	5 2
A12AD201	<i>Vigésimo oitavo:</i> - código do insumo	865	17
A12AD202	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	882	9 3
A12AD203	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	891	5 2
A12AD301	<i>Vigésimo nono:</i> - código do insumo	896	17
A12AD302	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	913	9 3
A12AD303	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	922	5 2
A12AD401	<i>Trigésimo:</i> - código do insumo	927	17
A12AD402	- quantidade do insumo que deve ser movimentada para cada unidade do produto principal	944	9 3
A12AD403	- porcentagem do valor que deve ser considerada para este insumo	953	5 2
A12AF (CodFon 44)	Tratamentos especiais (legenda OPÇÕES na tela do concentrador) quanto a decomposição do produto (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – indica que o preço a ser decomposto é o estabelecido no cadastro de mercadorias para o produto principal (campo A12AC), obedecendo o percentual indicado em cada insumo; 0 – não 1 - sim 2º parâmetro – indica que o descritivo informado no cadastro de mercadorias será impresso antes da impressão do primeiro insumo. Será precedido do texto estabelecido no arquivo 18, prefixo 910-003-023 . Os insumos serão precedidos do texto estabelecido no arquivo 18, prefixo 910-003-024 . 0 – não 2 – sim 3º parâmetro – complementa o 1º parâmetro (que deve estar marcado), forçando que a soma dos insumos seja igual ao valor do produto principal, rateando proporcionalmente os resíduos do percentual aplicado a cada insumo. (CodFon 104) 0 – não 4 - sim	958	3

Arquivo 13: Mercadorias por Faixas de Horário

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho	
A13AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6	
A13AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3	
A13AC	Código da mercadoria	10	17	
A13AD	Primeira faixa horária:			
A13ADA	- Hora inicial (HHMM)	27	4	
A13ADB	- Hora final (HHMM)	31	4	
	- Venda do tipo 1 no dia:			
A13ADC01	- quantidade de mercadorias vendidas	35	9	3
A13ADC02	- valor vendido	44	12	2
	- Venda do tipo 2 no dia:			
A13ADD01	- quantidade de mercadorias vendidas	56	9	3
A13ADD02	- valor vendido	65	12	2
A13AE	Segunda faixa horária:			
A13AEA	- Hora inicial (HHMM)	77	4	
A13AEB	- Hora final (HHMM)	81	4	
	- Venda do tipo 1 no dia:			
A13AEC01	- quantidade de mercadorias vendidas	85	9	3
A13AEC02	- valor vendido	94	12	2
	- Venda do tipo 2 no dia:			
A13AED01	- quantidade de mercadorias vendidas	106	9	3
A13AED02	- valor vendido	115	12	2
A13AF	Terceira faixa horária:			
A13AFA	- Hora inicial (HHMM)	127	4	
A13AFB	- Hora final (HHMM)	131	4	
	- Venda do tipo 1 no dia:			
A13AFC01	- quantidade de mercadorias vendidas	135	9	3
A13AFC02	- valor vendido	144	12	2
	- Venda do tipo 2 no dia:			
A13AFD01	- quantidade de mercadorias vendidas	156	9	3
A13AFD02	- valor vendido	165	12	2
A13AG	Quarta faixa horária:			
A13AGA	- Hora inicial (HHMM)	177	4	
A13AGB	- Hora final (HHMM)	181	4	
	- Venda do tipo 1 no dia:			
A13AGC01	- quantidade de mercadorias vendidas	185	9	3
A13AGC02	- valor vendido	194	12	2
	- Venda do tipo 2 no dia:			
A13AGD01	- quantidade de mercadorias vendidas	206	9	3
A13AGD02	- valor vendido	215	12	2
A13AH	Quinta faixa horária:			
A13AHA	- Hora inicial (HHMM)	227	4	
A13AHB	- Hora final (HHMM)	231	4	
	- Venda do tipo 1 no dia:			
A13AHC01	- quantidade de mercadorias vendidas	235	9	3
A13AHC02	- valor vendido	244	12	2
	- Venda do tipo 2 no dia:			
A13AHD01	- quantidade de mercadorias vendidas	256	9	3
A13AHD02	- valor vendido	265	12	2
A13AD	Primeira faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 3 no dia:			
A13ADE01	- quantidade de mercadorias vendidas	277	9	3
A13ADE02	- valor vendido	286	12	2
	- Venda do tipo 4 no dia:			
A13ADF01	- quantidade de mercadorias vendidas	298	9	3
A13ADF02	- valor vendido	307	12	2
	- Venda do tipo 5 no dia:			
A13ADG01	- quantidade de mercadorias vendidas	319	9	3
A13ADG02	- valor vendido	328	12	2

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho	
A13AE	Segunda faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 3 no dia:			
A13AEE01	- quantidade de mercadorias vendidas	340	9	3
A13AEE02	- valor vendido	349	12	2
	- Venda do tipo 4 no dia:			
A13AEF01	- quantidade de mercadorias vendidas	361	9	3
A13AEF02	- valor vendido	370	12	2
	- Venda do tipo 5 no dia:			
A13AEG01	- quantidade de mercadorias vendidas	382	9	3
A13AEG02	- valor vendido	391	12	2
A13AF	Terceira faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 3 no dia:			
A13AFE01	- quantidade de mercadorias vendidas	403	9	3
A13AFE02	- valor vendido	412	12	2
	- Venda do tipo 4 no dia:			
A13AFF01	- quantidade de mercadorias vendidas	424	9	3
A13AFF02	- valor vendido	433	12	2
	- Venda do tipo 5 no dia:			
A13AFG01	- quantidade de mercadorias vendidas	445	9	3
A13AFG02	- valor vendido	454	12	2
A13AG	Quarta faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 3 no dia:			
A13AGE01	- quantidade de mercadorias vendidas	466	9	3
A13AGE02	- valor vendido	475	12	2
	- Venda do tipo 4 no dia:			
A13AGF01	- quantidade de mercadorias vendidas	487	9	3
A13AGF02	- valor vendido	496	12	2
	- Venda do tipo 5 no dia:			
A13AGG01	- quantidade de mercadorias vendidas	508	9	3
A13AGG02	- valor vendido	517	12	2
A13AH	Quinta faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 3 no dia:			
A13AHE01	- quantidade de mercadorias vendidas	529	9	3
A13AHE02	- valor vendido	538	12	2
	- Venda do tipo 4 no dia:			
A13AHF01	- quantidade de mercadorias vendidas	550	9	3
A13AHF02	- valor vendido	559	12	2
	- Venda do tipo 5 no dia:			
A13AHG01	- quantidade de mercadorias vendidas	571	9	3
A13AHG02	- valor vendido	580	12	2
A13AD	Primeira faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 1 no período:			
A13ADH01	- quantidade de mercadorias vendidas	592	9	3
A13ADH02	- valor vendido	601	12	2
	- Venda do tipo 2 no período:			
A13ADI01	- quantidade de mercadorias vendidas	613	9	3
A13ADI02	- valor vendido	622	12	2
	- Venda do tipo 3 no período:			
A13ADJ01	- quantidade de mercadorias vendidas	634	9	3
A13ADJ02	- valor vendido	643	12	2
	- Venda do tipo 4 no período:			
A13ADK01	- quantidade de mercadorias vendidas	655	9	3
A13ADK02	- valor vendido	664	12	2
	- Venda do tipo 5 no período:			
A13ADL01	- quantidade de mercadorias vendidas	676	9	3
A13ADL02	- valor vendido	685	12	2

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho	
A13AE	Segunda faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 1 no período:			
A13AEH01	- quantidade de mercadorias vendidas	697	9	3
A13AEH02	- valor vendido	706	12	2
	- Venda do tipo 2 no período:			
A13AEI01	- quantidade de mercadorias vendidas	718	9	3
A13AEI02	- valor vendido	727	12	2
	- Venda do tipo 3 no período:			
A13AEJ01	- quantidade de mercadorias vendidas	739	9	3
A13AEJ02	- valor vendido	748	12	2
	- Venda do tipo 4 no período:			
A13AEK01	- quantidade de mercadorias vendidas	760	9	3
A13AEK02	- valor vendido	769	12	2
	- Venda do tipo 5 no período:			
A13AEL01	- quantidade de mercadorias vendidas	781	9	3
A13AEL02	- valor vendido	790	12	2
A13AF	Terceira faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 1 no período:			
A13AFH01	- quantidade de mercadorias vendidas	802	9	3
A13AFH02	- valor vendido	811	12	2
	- Venda do tipo 2 no período:			
A13AFI01	- quantidade de mercadorias vendidas	823	9	3
A13AFI02	- valor vendido	832	12	2
	- Venda do tipo 3 no período:			
A13AFJ01	- quantidade de mercadorias vendidas	844	9	3
A13AFJ02	- valor vendido	853	12	2
	- Venda do tipo 4 no período:			
A13AFK01	- quantidade de mercadorias vendidas	865	9	3
A13AFK02	- valor vendido	874	12	2
	- Venda do tipo 5 no período:			
A13AFL01	- quantidade de mercadorias vendidas	886	9	3
A13AFL02	- valor vendido	895	12	2
A13AG	Quarta faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 1 no período:			
A13AGH01	- quantidade de mercadorias vendidas	907	9	3
A13AGH02	- valor vendido	916	12	2
	- Venda do tipo 2 no período:			
A13AGI01	- quantidade de mercadorias vendidas	928	9	3
A13AGI02	- valor vendido	937	12	2
	- Venda do tipo 3 no período:			
A13AGJ01	- quantidade de mercadorias vendidas	949	9	3
A13AGJ02	- valor vendido	958	12	2
	- Venda do tipo 4 no período:			
A13AGK01	- quantidade de mercadorias vendidas	970	9	3
A13AGK02	- valor vendido	979	12	2
	- Venda do tipo 5 no período:			
A13AGL01	- quantidade de mercadorias vendidas	991	9	3
A13AGL02	- valor vendido	1000	12	2
A13AH	Quinta faixa horária (continuação):			
	- Venda do tipo 1 no período:			
A13AHH01	- quantidade de mercadorias vendidas	1012	9	3
A13AHH02	- valor vendido	1021	12	2
	- Venda do tipo 2 no período:			
A13AHI01	- quantidade de mercadorias vendidas	1033	9	3
A13AHI02	- valor vendido	1042	12	2
	- Venda do tipo 3 no período:			
A13AHJ01	- quantidade de mercadorias vendidas	1054	9	3
A13AHJ02	- valor vendido	1063	12	2
	- Venda do tipo 4 no período:			
A13AHK01	- quantidade de mercadorias vendidas	1075	9	3
A13AHK02	- valor vendido	1084	12	2
	- Venda do tipo 5 no período:			
A13AHL01	- quantidade de mercadorias vendidas	1096	9	3
A13AHL02	- valor vendido	1105	12	2

Arquivo 14: Planos de Pagamento

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A14AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)		1	6
A14AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado		7	3
A14AC	Código do plano de pagamento	Plano (1)	10	3
A14AD	Nome do plano	Plano (2)	13	30
A14AE	Finalizadoras associadas ao plano:			
A14AEA	Código da primeira finalizadora.	Finaliz (1)	43	3
A14AF	Valor mínimo para que o plano possa ser aceito	Valor mínimo	46	12 2
A14AG	Fator de cálculo da entrada. Se este campo for menor ou igual a 1, será tratado como um fator de multiplicação. Se for maior do que 1, será tratado como fator de divisão	Entrada	58	9 8
A14AH	Número de prestações do plano	Prestações	67	2
	Informações sobre o acréscimo que deve ser embutido na aplicação do plano (o acréscimo e' considerado como um item a mais no cupom de venda):			
A14AI	- código da "mercadoria" que deve ser registrada	Mercadoria	69	17
A14AJ	- código de tributação da "mercadoria-acréscimo" (se este campo for 99, o acréscimo será rateado pelas situações tributárias do cupom, gerando um item para cada uma delas)	Trib	86	2
A14AK	- descritivo que deve ser impresso no registro do acréscimo	Arred. (2)	88	20
A14AL	- código do departamento da "mercadoria-acréscimo"	Depto	108	3
A14AM	- porcentagem para cálculo do acréscimo (ver campo A14AY)	Acréscimo a Embutir (%) (1)	111	8 4
A14AN	- número de casas que devem ser arredondadas automaticamente no cálculo do acréscimo	Arred. (1)	119	1
A14AO	Informações sobre as parcelas do plano: - fator de cálculo das parcelas (tratamento igual ao descrito no campo A14AG)	Fator de cálculo	120	9 8
A14AP	- número de casas que devem ser arredondadas automaticamente no cálculo das parcelas	Arred	129	1
	Informações sobre a aplicação de degrau nas parcelas:			
A14AQ	- degrau a ser aplicado nas parcelas	Degrau	130	7 4
A14AR	- frequência de aplicação do degrau (número de parcelas)	Frequência do degrau	137	2
A14AS	Informações sobre o vencimento da primeira parcela: Tipo de cálculo de data de vencimento: 0: dias da compra 1: data específica 2: meses da compra. Se o dia não existir no mês final, adotar o primeiro dia do mês seguinte. 3: meses da compra. Se o dia não existir no mês final, adotar o último dia do mês. 4: no próximo vencimento do cliente (de acordo com consulta ao sistema de retaguarda). Após chegar ao vencimento do cliente, ainda será concedido o número de meses parametrizado (ver campo A14AT). 6: o número de dias até o vencimento da primeira parcela deve ser digitado (ver Primeiro vencimento por digitação abaixo) 7: a data do vencimento da primeira parcela deve ser digitada (ver Primeiro vencimento por digitação abaixo) 8: no vencimento do crediário 9: no vencimento do extrato (tipicamente do cartão de crédito)	Primeiro vencimento	139	1
A14AT	Número de dias ou de meses	Dias/meses	140	3
A14AU	Data específica, no formato DDMMAA	Data	143	6

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A14AV	Informações sobre o vencimento das demais parcelas: Frequência das parcelas: 0: dias da primeira parcela 1: meses da primeira parcela. Se o dia não existir no mês final, adotar o primeiro dia do mês seguinte. 2: dias da compra 3: meses da compra. Se o dia não existir no mês final, adotar o primeiro dia do mês seguinte. 4: meses da primeira parcela. Se o dia não existir no mês final, adotar o último dia do mês. 5: meses da compra. Se o dia não existir no mês final, adotar o último dia do mês. 8: no vencimento do crediário 9: no vencimento do extrato (tipicamente do cartão de crédito)	Frequência	149	1
A14AW	Intervalo (dias ou meses) da frequência das parcelas/ Carência para as opções de Frequência 8 ou 9.	Intervalo	150	3
A14AX	Percentual de "Acréscimo Por Financiamento" (APF) a ser rateado pelos departamentos	APF (%)	153	8 4
A14AY	Indicador da forma de cálculo do acréscimo: 0: acréscimo é calculado sobre o total das mercadorias 1: acréscimo é calculado sobre o valor financiado (total das mercadorias menos entrada)	Acréscimo a Embutir (%) (2)	161	1
A14AZ	Indicador dos departamentos que podem ser considerados no plano. A cada departamento corresponde uma posição deste campo, começando do "departamento 0" (isto é, a segunda posição corresponde ao departamento 1, a terceira corresponde ao departamento 2, etc). Se o conteúdo de uma posição for o caracter 'A', o departamento correspondente pode ser aceito no plano	Departamentos autorizados	162	100
A14BA	Faixas de mercadorias que devem ser consideradas para o plano:			
	<i>Primeira:</i>			
A14BAA01	- código inicial	Faixa 1 (1)	262	17
A14BAA02	- código final	Faixa 1 (2)	279	17
	<i>Segunda:</i>			
A14BAB01	- código inicial	Faixa 2 (1)	296	17
A14BAB02	- código final	Faixa 2 (2)	313	17
	<i>Terceira:</i>			
A14BAC01	- código inicial	Faixa 3 (1)	330	17
A14BAC02	- código final	Faixa 3 (2)	347	17
	<i>Quarta:</i>			
A14BAD0 1	- código inicial	Faixa 4 (1)	364	17
A14BAD0 2	- código final	Faixa 4 (2)	381	17
	<i>Quinta:</i>			
A14BAE01	- código inicial	Faixa 5 (1)	398	17
A14BAE02	- código final	Faixa 5 (2)	415	17
	<i>Sexta:</i>			
A14BAF01	- código inicial	Faixa 6 (1)	432	17
A14BAF02	- código final	Faixa 6 (2)	449	17
A14AE	Finalizadoras associadas ao plano (continuação):			
A14AEB	Código da segunda finalizadora.	Finaliz (2)	466	3
A14AEC	Código da terceira finalizadora.	Finaliz (3)	469	3
A14BB	Código do agrupamento de faixas de mercadorias que devem ser consideradas no plano (para acesso ao arquivo 18)	Código para faixas de mercadorias	472	3
A14BC	Taxa de juros ao mês (usada para impressão apenas)	Juros mês	475	9 4
A14BD	Taxa de juros ao ano (usada para impressão apenas)	Ano	484	9 4
A14BE	Coefficiente de cálculo do IOF	IOF	493	9 8
A14BF	Valor a ser acrescentado em função do crediário	Valor COA	502	12 2
A14BG	Tipo de texto do plano no cupom (para acesso ao arquivo 18)	Textos (1)	514	3
A14BH	Tipo de texto do plano no documento emitido (para acesso ao arquivo 18)	Textos (2)	517	3
A14BI	Moeda usada no plano	Moeda	520	3
A14BJ	Código de operação do plano. Poderá ser utilizado como número de parcelas a ser gravada no registro de movimento (finalizadoras).	Cod Op	523	3
A14BK	Indicador de tratamento deste plano: 0: plano deve ser tratado como sem juros (a soma das parcelas não pode exceder o valor total) 1: plano deve ser tratado como crediário (a soma das parcelas pode exceder o valor total)	Cred (1)	526	1

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A14BL	Dígito de verificação que deve ser usado no número do documento emitido (ver Apêndice C)	Cred (2)	527	2
A14BM	Valor máximo para que o plano possa ser aceito	Máximo	529	12 2
A14BN	Código de autorização de departamentos para pesquisa no arquivo 18 (código 913)	Código de autorizações de departamentos	541	4
A14BO	Multiplicador de pontos pelo valor financiado do plano de pagamento (programa de fidelização)	Multiplicador	545	9 4
A14BP	Confirmação de valor de parcela, aceitando pagamento de valor maior: 0 – não 1 – sim	Parc. Maior	554	1
A14BQ	Valor mínimo da compra para que o plano seja aceito. (CodFon 63)	Compra	555	12 2
A14BR	Opções para o tratamento de código de cliente: 0. Não pede digitação 1. PDV pede a digitação do código de cliente 2. PDV pede a digitação do código de cliente e faz a consulta ao cadastro de clientes (arquivo 10) 3. PDV pede a digitação do código de cliente e faz a consulta ao sistema de retaguarda 4. PDV pede a digitação do código de cliente e faz a consulta ao sistema de retaguarda e, se necessário, ao cadastro de clientes (arquivo 10) (CodFon 63)	Pede cliente	567	2
A14BS	Classes de finalizadora que podem ser aceitas nesse plano (de acordo com as classes estabelecidas nas finalizadoras – ver campo A09CO). (CodFon 63)	Cl	569	5

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A14BT	<p>Flags gerais (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): (CodFon 63)</p> <p>1º parâmetro – validação da tabela de pagamentos consultando Retag – Serviço 8 (CodFon 64): 0: não valida 1: valida</p> <p>2º parâmetro – Exibir o plano como opção de pagamento em lista, no subtotal (CodFon 122): 0: sim 2: não</p> <p>3º parâmetro – uso do plano (CodFon 124): 0: permitido 4: desabilitado</p> <p>4º parâmetro – Habilita o plano para todos os produtos, tirando a necessidade de pesquisa em departamento e produtos autorizados (CodFon 124): 0: não 8: sim</p> <p>5º parâmetro – Valor a ser consultado no Retag (CodFon 137): 0: Valor financiado 16: Valor total</p> <p>6º parâmetro – Plano de pagamento do tipo crediário consulta a retaguarda antes de seguir para a finalizadora (CodFon 137): 0: Não 32: sim</p> <p>7º parâmetro – Permite prosseguir e pede código de autorização, se consulta a retaguarda falhar (CodFon 137): 0: Não 64: Sim</p> <p>8º parâmetro – Solicita o código do cliente no servidor XML (CodFon 148): 0: Não 128:Sim</p> <p>9º parâmetro – Solicita o código do cliente no servidor XML quando não informado o código do cliente (CodFon 150): 0: Não 256:Sim</p> <p>10º parâmetro – Usa prefixo 939 do arquivo de textos para obter lista de departamentos válidos (CodFon 169): 0: Não, usa o prefixo 909. 512:Sim</p> <p>11º parâmetro – Plano é exclusivo para operações de saque (CodFon 170): 0: Não. 1024:Sim</p> <p>12º parâmetro – Plano simula financiamento do TeleCheque (CodFon 169): 0: Não. 2048:Sim</p>	Flags	574	5
(CodFon 120)	Indicadores para proibição do plano por tipo de venda: 0: plano pode ser aceito normalmente 1: plano não pode ser aceito. 2: plano pode ser aceito somente com autorização do supervisor (permissão pode ser definida para a função 165)			
A14BU	Proibição para venda do tipo 1	Proibições por tipo de venda (1)	579	1
A14BV	Proibição para venda do tipo 2	Proibições por tipo de venda (2)	580	1
A14BW	Proibição para venda do tipo 3	Proibições por tipo de venda (3)	581	1
A14BX	Proibição para venda do tipo 4	Proibições por tipo de venda (4)	582	1
A14BY	Proibição para venda do tipo 5	Proibições por tipo de venda (5)	583	1
A14BZ	Código do departamento da mercadoria acréscimo. Se valor igual a zeros, prevalece o conteúdo do campo A14AL . (CodFon 153)	Departamento	584	9

Campo	Conteúdo	No conc.	Início	Tamanho
A14CA	Forma de uso do percentual definido no campo A14AM : 0 – Como acréscimo 1 – Como desconto (CodFon 157)	Desc/Acr	593	1
A14CB	Lista de BINs permitidos para o plano, cadastrados no arquivo de textos, prefixo 932. (CodFon 157)	Bins (1)	594	3
A14CC	Lista de BINs proibidos para o plano, cadastrados no arquivo de textos, prefixo 932. (CodFon 157)	Bins (2)	597	3
A14CD	Identificação da promoção (será gravado no movimento nos campos M02CH , M04CK e M21BD). (CodFon 158)	Id	600	9
A14CE	Tipo de transação TEF. Quando informado, sobrepõe o da finalizadora. Os valores possíveis são os mesmos definidos para o campo A09BP . (CodFon 160)	TEF	609	4
A14CF	Data de início de validade do plano (CodFon 160)	Valid (1)	613	6
A14CG	Data de término de validade do plano (CodFon 160)	Valid (2)	619	6

Primeiro vencimento por digitação

Observações a respeito da digitação do vencimento da primeira parcela pelo operador (informando a data de vencimento ou o número de dias à frente):

- ✓ O campo [A14AS](#) ("vencimento da primeira parcela") deve ser igual a 7 para que o PDV peça a data de vencimento, ou igual a 6 para que o PDV peça o número de dias;
- ✓ O campo [A14AH](#) ("número de prestações") deve ser igual a 1;
- ✓ O campo [A14AT](#) ("número de dias ou meses") indicará, se diferente de zero, o número máximo de dias à frente que o PDV aceitará para a data digitada ou calculada;
- ✓ O acréscimo será calculado através do coeficiente obtido do arquivo 15, no registro que tiver como chave a diferença de dias entre a data corrente e a data digitada ou calculada. Se, na compilação do sistema, o registro do arquivo 15 possuir mais de um coeficiente, o PDV usará aquele indicado pelo campo [A14AW](#) ("intervalo das parcelas"). O coeficiente selecionado será tratado como se fosse um porcentual, com quatro casas decimais.

Arquivo 15: Coeficientes

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A15AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A15AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A15AC	Número de dias	10	4
A15AD	Coeficiente 1 para cálculo dos juros por atraso de pagamento	14	8 4
A15AE	Coeficiente 2 para cálculo dos juros por atraso de pagamento	22	8 4
A15AF	Coeficiente 3 para cálculo dos juros por atraso de pagamento	30	8 4
A15AG	Coeficiente 4 para cálculo dos juros por atraso de pagamento	38	8 4

Arquivo 16: Funcionários

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A16AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A16AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A16AC	Código do funcionário	10	19
A16AD	Nome do funcionário	29	32
A16AE	Indicador de funcionário inativo: 0: funcionário não está inativo 1: funcionário está inativo	61	1
A16AF	RESERVADO	62	1
A16AG	Data de cadastramento (DDMMAA)	63	6
A16AH	Data da última alteração (DDMMAA)	69	6
A16AI	Indicador dos departamentos nos quais o funcionário pode atuar (vender) através de pedidos. A cada departamento corresponde uma posição deste campo, começando do "departamento 0" (isto é, a segunda posição corresponde ao departamento 1, a terceira corresponde ao departamento 2, etc). Se o conteúdo de uma posição for o caracter 'A', o funcionário pode inserir, nos pedidos, mercadorias do departamento correspondente	75	100
A16AJ	Senha criptografada	175	12
A16AK	Código de autorização de departamentos para pesquisa no arquivo 18 (código 913)	187	4
A16AL	Data de validade da senha (DDMMAA)	191	6
A16AMA	Controle interno	197	3
A16AMB	Controle interno	200	13
A16AMC	Controle interno	213	3
A16AN	Perfis autorizados (de 0 a 19). Para cada posição "-" indica NÃO AUTORIZADO	216	20

Arquivo 17: Permissões

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A17AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A17AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A17AC	Chave, formato TFFFFF, onde: T Tipo de permissão 0 – Geral (em todas as estações da rede) 1 – PDVs 2 – Concentrador/Estações FFFFF Código da função controlada	10	10
A17AD	Controle interno	20	16
A17AE	Perfis (de 0 a 19) habilitados, com o uso de senha	36	20
A17AF	Perfis (de 0 a 19) habilitados, sem o uso de senha	56	20

Arquivo 18: Textos

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A18AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A18AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A18AC	Código do texto (TTTSSNNN)	10	9
A18AD	Formatação do texto: 00: encostado à esquerda 01: centralizado 02: encostado à direita 50: expandido e encostado à esquerda 51: expandido e centralizado 52: expandido e encostado à direita	19	2
A18AE	Reservado (sempre zero)	21	5
A18AF	Texto	26	60

A chave do arquivo 18 é composta por 9 dígitos, na forma **CCCTTTNNN**. As três primeiras, **CCC**, indicam um "código de texto" que é referenciado nas parametrizações do sistema, tipicamente nos arquivos 9 e 14.

Para a definição um de texto genérico de código **CCC**, como, por exemplo, um texto associado ao uso de uma finalizadora, devem ser incluídos no arquivo 18 registros com a seguinte codificação:

CCC-000-NNN

Descrição do tipo de texto. Atualmente, o programa do PDV ignora estes registros, sendo seu uso basicamente destinado a permitir a inclusão de "comentários" no arquivo.

CCC-001-NNN

Texto do cabeçalho. O programa do PDV imprimirá, no cabeçalho do documento em questão, todos os textos que encontrar variando o seqüencial (**NNN**) de 000 a 099.

CCC-002-NNN

Texto propriamente dito. O programa do PDV imprimirá, no corpo do documento em questão, todos os textos que encontrar variando o seqüencial (**NNN**) de 000 a 099.

A Zanthus reservou os códigos a partir de 800 para tratamentos especiais, sendo atualmente definidos os seguintes casos:

8t0-nnnnnn (CodFon 154)

Tratamento de promoções de preços, onde **t** é o tipo de venda, de 1 a 5 para tipo de venda específico ou 0 para todos os tipos de venda e **nnnnnn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
1 a 3	Ação a tomar quando as condições forem atendidas: 000 – promoção desabilitada 001 – usar valor fixo (do registro 8t1-nnnnnn) 002 – usar percentual de desconto (do registro 8t1-nnnnnn) 003 – desconto em subtotal 004 – desconto em valor (determinado em 8t1-nnnnnn) (CodFon 155) 007 – Promoção por quantidade 011 – usar preço 1 012 – usar preço 2 013 – usar preço 3 014 – usar preço 4 015 – usar preço 5 020 – Pagamento em finalizadora cadastrada
4 a 9	Data de validade (DDMMAA)
10 a 18	Quantidade de bônus para poder aplicar a promoção (2 casas decimais)
19 a 30	Valor mínimo da venda para poder aplicar a promoção (2 casas decimais)

31 a 35	Flags (somar as opções abaixo para compor o campo): Opção A – Promoção aplicada no final do cupom, calculada item a item 0 – não 1 – como forma de pagamento 2 – como desconto no subtotal 3 – como forma de pagamento Opção B – Promoção é tratada como “combinada”: 0 – não 4 – sim
36	Permitidos nas vendas do tipo 1 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
37	Permitidos nas vendas do tipo 2 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
38	Permitidos nas vendas do tipo 3 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
39	Permitidos nas vendas do tipo 4 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
40	Permitidos nas vendas do tipo 5 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
41 a 43	Texto a ser impresso para a promoção

8t1-nnnnnn (CodFon 154)

Complemento do tratamento de promoções de preços, onde **t** é o tipo de venda, de 1 a 5 para tipo de venda específico ou 0 para todos os tipos de venda e **nnnnnn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
1 a 12	Valor fixo para uso como preço/fator de conversão (2 casas decimais)
13 a 17	Percentual de desconto sobre o preço usado (2 casas decimais)
18 a 23	Data de início da promoção (DDMMAA)
24 a 32	Quantidade de bônus usada como divisor na “promoção por quantidade” (2 casas decimais)
33 a 41	Multiplicador na “promoção por quantidade” (3 casas decimais)

8t2-nnnnnn (CodFon 154)

Texto exibido na imagem do cupom na tela, quando do cancelamento e registro novamente do item para aplicar a promoção, onde **t** é o tipo de venda (de 1 a 5) e **nnnnnn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. O texto a ser utilizado será o encontrado no registro específico da promoção (8t2-nnnnnn), do tipo de venda (8t2-000000) ou geral (802-000000).

8t3-nnnnnn (CodFon 154)

Texto que precede o descritivo do item que recebeu a promoção (até quatro caracteres), onde **t** é o tipo de venda (de 1 a 5) e **nnnnnn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. O texto a ser utilizado será o encontrado no registro específico da promoção (8t3-nnnnnn), do tipo de venda (8t3-000000) ou geral (803-000000).

8t4-nnnnnn (CodFon 154)

Texto para o desconto aplicado, onde **t** é o tipo de venda (de 1 a 5) e **nnnnnn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. O texto a ser utilizado será o encontrado no registro específico da promoção (8t4-nnnnnn), do tipo de venda (8t4-000000) ou geral (804-000000).

A partir do **CodFon 156** o conteúdo desse será impresso no cupom fiscal, usando o espaço de impressão de mensagem publicitária. Nesse texto pode-se acrescentar [variáveis da aplicação](#), sendo que o “valor envolvido” será a somatória dos pagamentos automáticos.

8t5-nnnnnn (CodFon 154)

Complemento do tratamento de promoções de preços, onde **t** é o tipo de venda, de 1 a 5 para tipo de venda específico ou 0 para todos os tipos de venda e **nnnnnn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
---------	----------

1 a 7	Número identificador da promoção
8 a 16	Quantidade mínima de bônus negativos para aplicar a promoção (2 decimais)
17 a 19	Código da finalizadora a ser usada para “pagar” a promoção

8t6-nnnnnn (CodFon 154)

Complemento do tratamento de promoções de preços, onde **t** é o tipo de venda, de 1 a 5 para tipo de venda específico ou 0 para todos os tipos de venda e **nnnnnn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
1 a 9	Quantidade mínima de bônus do índice 1 (2 decimais)
10 a 18	Quantidade mínima de bônus do índice 2 (2 decimais)
19 a 27	Quantidade mínima de bônus do índice 3 (2 decimais)
28 a 36	Quantidade mínima de bônus do índice 4 (2 decimais)
37 a 45	Quantidade mínima de bônus do índice 5 (2 decimais)
46 a 54	Quantidade mínima de bônus do índice 6 (2 decimais)

OBS: pode-se usar o índice 0 também, onde a quantidade é determinada no prefixo 8t0-nnnnnn, posições de 10 a 18. O uso dos índices de 4 a 6 dependem de compilação especial.

900-FFF-GGN

Definição de grupo (**GG**) de opções de planos de pagamentos associados a uma finalizadora (**FFF**): o texto do registro será interpretado pelo PDV como sendo uma seqüência de planos de pagamento, separados entre si por um ou mais caracteres não numéricos. Por exemplo, se o operador escolher como opção de cálculo automático o grupo de planos de número 23 da finalizadora de código 5, o PDV tentará a aplicação dos planos que encontrar nos registros 900-005-230 a 900-005-239 do arquivo 18.

901-FFF-NNN

Definição de faixa (**FFF**) de códigos de mercadorias, tipicamente para uso dos planos de pagamento (determinação de quais mercadorias do cupom podem entrar no cálculo do plano). Os dois códigos de mercadorias devem aparecer no texto do registro separados por qualquer caracter não numérico. Exemplo: ao decidir se uma determinada mercadoria pode ser incluída no cálculo de um plano de pagamento em cuja definição (arquivo 14) apareça como faixa de mercadorias o código de faixa 651, o PDV procurará, no arquivo 18, registros com chaves de 901-651-000 a 901-651-999. Se a mercadoria em análise estiver dentro da faixa de um desses registros encontrados (isto é, se for maior ou igual ao código inicial e menor ou igual ao código final), será considerada no cálculo do plano.

902-002-NNN

Definição de complemento do cabeçalho fiscal. O programa do PDV imprimirá, em seguida ao cabeçalho gravado no módulo fiscal, todos os textos que encontrar variando o seqüencial (**NNN**) de 000 a 099. Um exemplo de utilização deste recurso seria a inserção de dados relativos ao controle de ISS, como o código de inscrição municipal.

903-002-NNN

Definição de mensagem publicitária. O programa do PDV imprimirá no final de cada operação de venda, todos os textos que encontrar variando o seqüencial (**NNN**) de 000 a 099. Se nenhum registro com o código 903 for encontrado, será usado o texto parametrizado no arquivo 0.

903-t02-NNN (CodFon 141)

Definição de mensagem publicitária, onde **t** é o tipo de venda. O programa do PDV imprimirá no final de cada operação de venda, todos os textos que encontrar variando o seqüencial (**NNN**) de 000 a 099. Pode-se usar **t = 9** para definir a mensagem a ser usada em todos os tipos de venda. Para esse tipo de registro pode-se usar a inserção de variáveis do sistema, como descrito na [tabela de variáveis](#). Se nenhum registro desse novo formato for localizado usará o do formato antigo (903-002-NNN).

904-002-NNN

Definição do texto de recibo de pedido. O programa do PDV imprimirá, nos recibos de pedidos emitidos, todos os textos que encontrar variando o seqüencial (NNN) de 000 a 099.

905-002-NNN

Definição do texto de premiação. No final das transações premiadas pelo Concentrador, o programa do PDV imprimirá todos os textos que encontrar variando o seqüencial (NNN) de 000 a 099. Se nenhum registro com o código 905 for encontrado, será usado um texto pré-definido.

906-002-NNN

Definição do texto da transação de recebimento de encargos (função 170). No final dessas transações, o programa do PDV imprimirá todos os textos que encontrar variando o seqüencial (NNN) de 000 a 099. Se nenhum registro com o código 906 for encontrado, será usada a mensagem publicitária normal de um cupom.

907-FFF-NNN

Definição do texto que deve ser impresso na função de número FFF. O programa do PDV imprimirá todos os textos que encontrar variando o seqüencial (NNN) de 000 a 099.

A partir do **CodFon 135** imprime na segunda via o texto parametrizado nos seqüenciais de 100 a 199.

A partir do **CodFon 136** imprime em cada documento o texto parametrizado nos seqüenciais de 200 a 299.

Pode-se inserir informações do sistema nesses textos. Para tanto deve-se usar a seqüência abaixo para indicar sua localização no texto (é necessário habilitar um parâmetro para essa interpretação, no campo A11BL: somar 1)

Tabela de variáveis que podem ser inseridas em textos:

Seqüência	Informação inserida
#d	Data do movimento, no formato DD/MM/AA.
#D	Data do movimento, no formato DD/MM/AAAA.
#l	Número da loja.
#p	Número do PDV.
#n	Número seqüencial da operação.
#o	Código do operador.
#g	Número do guichê.
#G	Descritivo do número de guichê, parametrizável no arquivo 18 (chave 910-003-036).
#a	Data envolvida, no formato DD/MM/AA. (CodFon 139)
#A	Data envolvida, no formato DD/MM/AAAA. (CodFon 139)
##	O próprio caracter '#' (cerquilha). (CodFon 139)
#v	Valor envolvido. (CodFon 140)
#V	Valor envolvido, editado com 8 caracteres, alinhado à direita. (CodFon 142)

908-TTT-NNN

Definição de parâmetros de TEF no tratamento dos retornos das consultas (ver descrição abaixo).

909-AAT-NNN

Controle de promoções/cupom complementar por produto vendido com emissão, pelo PDV, de documento complementar ao cupom fiscal (ver descrição abaixo).

910-003-NNN

Definição de textos usados pelo sistema em relatórios, legendas de campos para preenchimento, etc (ver tabela abaixo).

910-020-NNN

Definição dos comprovantes não fiscais (CNF) a serem usados na emissão de documentos de recebimento ou pagamento (ver tabela abaixo).

911-GGGG-SS

Definição das garantias estendidas (ver descrição abaixo).

912-TTT-NNN

Definição do texto do certificado de garantia estendida (ver acima).

913-CCCC-NN

Definição de autorização por departamento de código **CCCC** (os registros considerados serão os obtidos com **NN** variando de 00 a 99, assumindo 30 indicadores de departamentos por registro). Exemplo: para verificar se o departamento 97 está “autorizado” em um código 7609, o sistema procurará o registro de código 913-7609-03 (onde 03 é o resultado da divisão inteira de 97 por 30) e verificará a posição 7 (a oitava, porque a primeira é a posição 0) do texto do registro (a posição 7 foi obtida como o resto da divisão de 97 por 30). Se o conteúdo dessa posição for diferente de branco, de ‘0’ (caracter zero) e de ‘-’ (hífen), o departamento estará autorizado. Qualquer falha no procedimento (como não existir o registro no arquivo 18) resultará em “departamento não autorizado”.

914-001-NNN

Definição das opções de motivos de troca. Nas operações de emissão de recibo de troca de mercadorias, o sistema exibirá as opções que encontrar no arquivo 18, variando **NNN** de 000 a 099.

914-002-NNN

Nome do favorecido do cheque de acordo com o plano aplicado, onde **NNN** deve conter o código de operação do plano (campo [A14BJ](#)). Se omitido será utilizado o favorecido padrão, definido no campo [A00CT](#).

914-003-NNN

Tratamento da Venda Especial, onde **NNN** varia de 0 a 9, de acordo com a função de venda especial utilizada – de 1160 a 1169, respectivamente. O campo de texto tem o formato **VVDXX...XXX**, onde: **VV** = algoritmo de validação do número de documento digitado; **D** = indicador de solicitação de documento (0=não; 1=sim); e **XX..XXX** é o nome da Venda Especial, a ser impressa no cupom fiscal.

914-004-FFF

Nome do favorecido do cheque de acordo com a finalizadora utilizada, onde **FFF** é o código da finalizadora. (CodFon 65)

914-005-fff

Nome do favorecido do cheque de acordo com a função utilizada, onde **fff** é o código da função (de recebimento, por exemplo). (CodFon 65)

915-TTT-NNN

Definição de texto para os recibos de troca. O sistema imprimirá todos os textos que encontrar variando o seqüencial (**NNN**) de 000 a 099. O tipo (**TTT**) pode ser: **003** para o cabeçalho dos recibos (tipicamente com CNPJ e Inscrição Estadual), **004** para o texto do cupom que permanece na loja (assinado pelo cliente) ou **005** para o texto do cupom que o cliente leva (para usar como pagamento em nova compra).

916-NNNNNN

Reservado para definições específicas de sistemas customizados. O significado das posições depende de cada customização desenvolvida.

917-NNNNNN

Reservado para validações do tipo “existência no arquivo 18” (ver [Apêndice C](#), código 27).

918-NNNNNN

Reservado para validações do tipo “existência no arquivo 18” (ver [Apêndice C](#), código 28).

919-NNNNNN

Reservado para validações do tipo “existência no arquivo 18” (ver [Apêndice C](#), código 29).

920-NNNNNN

Reservado para validações do tipo “existência no arquivo 18” (ver [Apêndice C](#), código 30).

921-TTL-SSS

Tratamento de cupons promocionais, para apuração de pontos, quando de sua utilização. Esse cupom possui um código de barras especial, que determina quais produtos (ou faixa de produtos) ele apura pontos, qual o número de pontos por produto e a quantidade máxima de produtos a serem pontuados na venda.

TT indica o tipo de promoção:
00 – Nestlé

L indica o tipo de linha:
0 – parâmetros
1 – cabeçalho
2 – corpo do texto

SSS indica a seqüência de registros para o tipo de linha

No tipo de linha 0 deverão constar os seguintes parâmetros:

DDDDMMMMMAACCCC

Onde:

A cada **DDDD** pontos serão concedidos **MMMM** cupons

AA = algoritmo de validação do código de barras da promoção

CCCC = multiplicador dos pontos, caso haja cliente no cupom (duas casas decimais)

Para ativar a apuração de pontos é necessária a existência de um registro de tipo de linha = 0, com conteúdo válido.

922-PPP-NNN

Apuração de pontos para programas de fidelização de clientes (ver manual M013 para detalhes da operação), onde:

PPP = 000 – parâmetros para pontuação:

NNN = 000 - parâmetros gerais, no formato:

RICDSSM, onde:

R = Consulta a sistema de retaguarda

0 – não

1 – sim

I = Impressão de informações adicionais

0 – não imprime hora nem total

1 – imprime hora e não imprime total

2 – não imprime hora e imprime total

3 – imprime hora e total

C = Pontua mesmo sem cliente identificado

0 – não

1 – sim

2 – não, informando quantos pontos obteria se fosse identificado.

D = Número de casas decimais na edição dos pontos

SS = Situação do cliente, que, quando maior que este valor não imprime os pontos calculados no cupom (no movimento o valor será gravado normalmente)

M = Pesquisa pontos em mercadorias/deptos: **(CodFon 98)**

0 – sim

1 – não (recomendável se não pontuar mercadorias - melhora performance do pdv)

001 – Multiplicador de pontos pelo valor líquido da venda.

002 – Fator de acréscimo por haver cliente identificado (fixo, não efetua consultas a sistemas de retaguarda ou ao arquivo 10).

003 – Fator de acréscimo de pontos por haver cliente identificado, utilizado quando consulta não determinar um fator para o cliente.

010 a 014 – Fator de acréscimo por tipo de venda.

PPP = 001 – cabeçalho para pontos concedidos.

NNN = linha do cabeçalho (iniciando em zero).

PPP = 002 – corpo do texto para pontos concedidos.

NNN = linha do corpo do texto (iniciando em zero).

PPP = 009 – Multiplicador por forma de pagamento. Este multiplicador substitui o definido no arquivo 9 – finalizadoras. Na ausência deste, é usado o do arquivo 9.

NNN = Código da finalizadora.

PPP = 014 – Multiplicador por plano de pagamento. Este multiplicador substitui o definido no arquivo 14 – planos de pagamento. Na ausência deste, é usado o do arquivo 14.

NNN = Código do plano de pagamento.

PPP = 101 – cabeçalho para pontos que seriam concedidos se cliente fosse identificado.

NNN = linha do cabeçalho (iniciando em zero).

PPP = 102 – corpo do texto para pontos que seriam concedidos se cliente fosse identificado.

NNN = linha do corpo do texto (iniciando em zero).

923-FFF-NNN

Listas de produtos a ser exibida quando acionada a função relacionada, onde **FFF** é o último dígito do código da função (função 1170, FFF = 000; função 1171, FFF = 001; ... função 1179, FFF = 009) e **NNN** é um seqüencial (de 000 a 099) de produtos (ou faixa de produtos) que fazem parte da lista. No campo de texto pode-se colocar o código do produto ou código inicial e final da faixa de produtos, deixando um caracter não numérico entre eles. Quando acionada a respectiva função, o PDV exibirá os produtos na seqüência aqui cadastrada. Localizado o produto desejado ele pode ser registrado na venda, sem necessidade de digitação de seu código.

(CodFon 109) → Use NNN = 900 para dar um título a lista, que será exibido quando da montagem na imagem do cupom na tela.

(CodFon 129) → Use NNN = 911 para formatar a exibição e digitação do código de mercadoria pertencente a lista. Possui dois campos (separados por um espaço), contendo:

1o. – Flags:

- 1 – Permite a digitação do código da mercadoria
- 2 – Exibe o código na tela
- 3 - Exibe e permite a digitação do código

2o. – Número mínimo de caracteres para o código da mercadoria (para alinhar a exibição)

924-S-EEEE

Empresas autorizadas no recebimento de contas, padrão Febraban de Arrecadação. Na ausência desses registros o sistema continua somente com o controle estabelecido no arquivo 11 – Recebimentos, campo **A11BE**, que controla o recebimento somente por segmento.

Formato: **S** Código do segmento

EEEE Código da empresa controlada

No corpo do texto existem três campos:

Posição	Conteúdo
1	Indicador de permissão: 0 – recebimento não permitido 1 – recebimento permitido até o valor máximo permitido 2 – recebimento permitido sem controle de valor máximo permitido
2 a 13	Valor máximo permitido, por conta
14 a 43	Nome da empresa (a ser impresso no recebimento)

Pode-se criar, além do registro de cada empresa um genérico, por segmento, com chave 924S00000, que controlará todos os recebimentos (exceto das empresas cadastradas) do segmento especificado.

Também é possível controlar todos os recebimentos, independente do segmento, com chave 924000000, que será utilizado na ausência de registros de empresa e segmento específico.

Exemplo: Para aceitar somente contas da empresa XPTO, com valor máximo de conta de R\$ 50,00, cadastrar os seguintes registros:

Chave	Texto	Comentário
924000000	0000000000000	Bloqueará o recebimento de todas as contas que não tenham cadastro específico da empresa.
924103659	1000000005000XPTO	Permitirá o recebimento de até R\$ 50,00 por conta.

Como obter os números de segmento e empresa nos dados impressos sobre o código de barras das contas:



Segmento – 2ª posição do primeiro bloco.

Empresa – 5ª a 8ª posições do segundo bloco.

925-NNNNNN

Texto a ser exibido no visor do PDV quando ocorrer determinada falha (NNNNNN). Serão exibidos até 16 caracteres aqui cadastrados.

926-0-NNNNN (CodFon 91)

Função a ser controlada para alternância de exibição dos visores da tela do PDV. Seu conteúdo será:

PDV DOS: o resultado da soma de BITS que se deseja ativar. Serão consideradas as opções compatíveis com o parametrizado no campo ESPECIAL do arquivo ZIG.CFG (Ver M012).

PDV JAVA: o Código de Situação correspondente ao criado na tela do Configurador de PDV Java.

OBS.: Quando não houver uma indicação específica para as funções de Menu de 3001 a 3099 o pdv utilizará a determinada para a função 3000.

927-001-NNN (CodFon 97)

Definição do cabeçalho para documentos de recepção de vasilhame. O programa do PDV imprimirá todos os textos que encontrar variando o seqüencial (NNN) de 000 a 099.

927-002-NNN (CodFon 97)

Definição do rodapé para documentos de recepção de vasilhame. O programa do PDV imprimirá todos os textos que encontrar variando o seqüencial (NNN) de 000 a 099.

928-000-000 (CodFon 116)

Parâmetros para registro do item “taxa de entrega”, quando habilitado no Config. 38, como segue:

Posição	Conteúdo
1 a 17	Código da “mercadoria” taxa de entrega
18 a 19	Código de tributação
20 a 39	Descritivo da taxa
40 a 42	Departamento para registro do item
43 a 51	Departamento para registro do item. Se valor zero, usará o conteúdo do campo anterior. (CodFon 153)

928-000-001 (CodFon 116)

Valor da taxa de entrega, no registro do item “taxa de entrega”, quando habilitado no Config. 38, como segue:

Posição	Conteúdo
1 a 12	Valor da taxa de entrega (incluir os centavos, sem ponto decimal. Para cobrar R\$ 3,50 preencha esse campo com 000000000350)

929-nnn-tss (CodFon 119)

Lista de opções a serem selecionadas pelo operador, em situações diversas. Onde **nnn** é o número da lista, **t** é o tipo e **ss** uma seqüência de linhas.

Os tipos são:

7 – Título

8 – Rodapé

9 – Legenda com **ss=01 (CodFon 125)**.

Quando a legenda for precedida de # ela será exibida no visor do operador e poderá ser digitado qualquer valor exibido, além de continuar sendo possível a seleção pela navegação nas opções.

9 – Legenda com **ss=02 (CodFon 130)**.

Título da lista, usado para o visor do nome da Função em execução.

9 – Legenda com **ss=03 (CodFon 130)**.

Três parâmetros (separados por vírgula) para indicar o uso de “lista padrão”, “lista antes” e “lista depois”.

Lista padrão – Preenche as partes não definidas na lista específica, tais como cabeçalho, rodapé, cabeçalho de colunas e legenda para digitação. Usado para evitar a repetição desses dados no cadastro.

Lista antes – Complementa a lista original, colocando suas informações antes de montar os campos (cabeçalho, rodapé e opções) da lista específica.

Lista depois – Complementa a lista original, colocando suas informações depois de montar os campos (cabeçalho, rodapé e opções) da lista específica.

Obs.: para deixar um dos valores “sem efeito” colocar um valor acima de 1000. Por exemplo, para não usar a “lista padrão” e usar os demais preencher este campo como “1000,762,8”. Assim não usará a “lista padrão”, usará a “lista antes” 762 e a “lista depois” 8.

9 – Cabeçalho de colunas, com **ss** de 50 a 59. **(CodFon 120)**

0 – Opções

As opções tem três componentes na linha, separados por um espaço em branco:

1 – Habilitação

‘+’ – opção habilitada

‘\$’ – opção habilitada e não exibe o seu número (se digitação habilitada) **(CodFon 130)**

‘=’ – opção habilitada e indicada com opção inicial da lista

‘&’ – opção habilitada, indicada com opção inicial da lista e não exibe o seu número (se digitação habilitada) **(CodFon 130)**

‘-’ – opção desabilitada (aparece na lista mas não pode ser selecionada).

‘X’ – opção desabilitada (não é exibida na lista)

‘%’ – opção habilitada e o número associado é de uma nova lista **(CodFon 132)**

‘!’ – opção habilitada, indicada com opção inicial da lista e o número associado é de uma nova lista **(CodFon 132)**

‘@’ – opção habilitada e segue em frente sem assumir nenhuma escolha **(CodFon 170)**

‘#’ – opção habilitada e segue em frente sem assumir nenhuma escolha, indicada com opção inicial da lista **(CodFon 170)**

2 – Valor associado

Número colocado no registro de Movimento, quando selecionada essa opção.

3 – Texto

Exibido para seleção pelo operador.

Quando o primeiro caracter for “\$” o texto será montado a partir do próximo caracter (mesmo que em branco), o que permite fazer alinhamento nas telas **(CodFon 130)**.

Exemplo: 929-013-001 “+ 10 Falta de dinheiro”

929-013-002 “= 15 Falte de documento”

929-013-003 “- 18 Preço divergente”

929-013-700 “Qual o motivo do cancelamento?”

929-013-800 “Selecione uma das opções acima”

930-tnn-000 (CodFon 125)

Tratamento de promoções de preços, onde **t** é o tipo de venda, de 1 a 5 para tipo de venda específico ou 0 para todos os tipos de venda e **nn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
1 a 3	Ação a tomar quando as condições forem atendidas: 000 – promoção desabilitada 001 – usar valor fixo (do registro 930-tnn-001) 002 – usar percentual de desconto (do registro 930-tnn-001) 003 – desconto em subtotal (CodFon 140) 004 – desconto em valor (determinado em 930-tnn-001) (CodFon 155) 007 – Promoção por quantidade (CodFon 139) 011 – usar preço 1 012 – usar preço 2 013 – usar preço 3 014 – usar preço 4 015 – usar preço 5 020 – Pagamento em finalizadora cadastrada (CodFon 140)
4 a 9	Data de validade (DDMMAA)
10 a 18	Quantidade de bônus para poder aplicar a promoção (2 casas decimais)
19 a 30	Valor mínimo da venda para poder aplicar a promoção (2 casas decimais)
31 a 35	Flags (somar as opções abaixo para compor o campo): Opção A – Promoção aplicada no final do cupom, calculada item a item (CodFon 141): 0 – não 1 – como forma de pagamento 2 – como desconto no subtotal 3 – como forma de pagamento Opção B – Promoção é tratada como “combinada” (CodFon 154): 0 – não 4 – sim
36	Permitidos nas vendas do tipo 1 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
37	Permitidos nas vendas do tipo 2 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
38	Permitidos nas vendas do tipo 3 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
39	Permitidos nas vendas do tipo 4 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
40	Permitidos nas vendas do tipo 5 (0=sim, 1=não, 2=sim, pelo supervisor)
41 a 43	Texto a ser impresso para a promoção (CodFon 140)

930-tnn-001 (CodFon 125)

Complemento do tratamento de promoções de preços, onde **t** é o tipo de venda, de 1 a 5 para tipo de venda específico ou 0 para todos os tipos de venda e **nn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
1 a 12	Valor fixo para uso como preço/fator de conversão (2 casas decimais)
13 a 17	Percentual de desconto sobre o preço usado (2 casas decimais)
18 a 23	Data de início da promoção (DDMMAA) (CodFon 139)
24 a 32	Quantidade de bônus usada como divisor na “promoção por quantidade” (2 casas decimais) (CodFon 139)
33 a 41	Multiplicador na “promoção por quantidade” (3 casas decimais) (CodFon 139)

930-tnn-002 (CodFon 128)

Texto exibido na imagem do cupom na tela, quando do cancelamento e registro novamente do item para aplicar a promoção, onde **t** é o tipo de venda (de 1 a 5) e **nn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. O texto a ser utilizado será o encontrado no registro específico da promoção (930-tnn-002), do tipo de venda (930-t00-002) ou geral (930-000-002).

930-tnn-003 (CodFon 128)

Texto que precede o descritivo do item que recebeu a promoção (até quatro caracteres), onde **t** é o tipo de venda (de 1 a 5) e **nn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. O texto a ser utilizado será o encontrado no registro específico da promoção (930-tnn-003, do tipo de venda (930-t00-003) ou geral (930-000-003).

930-tnn-004 (CodFon 139)

Texto para o desconto aplicado, onde **t** é o tipo de venda (de 1 a 5) e **nn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. O texto a ser utilizado será o encontrado no registro específico da promoção (930-tnn-004, do tipo de venda (930-t00-004) ou geral (930-000-004).

A partir do **CodFon 156** o conteúdo desse será impresso no cupom fiscal, usando o espaço de impressão de mensagem publicitária. Nesse texto pode-se acrescentar [variáveis da aplicação](#), sendo que o “valor envolvido” será a somatória dos pagamentos automáticos.

930-tnn-005 (CodFon 140)

Complemento do tratamento de promoções de preços, onde **t** é o tipo de venda, de 1 a 5 para tipo de venda específico ou 0 para todos os tipos de venda e **nn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
1 a 7	Número identificador da promoção
8 a 16	Quantidade mínima de bônus negativos para aplicar a promoção (2 decimais)
17 a 19	Código da finalizadora a ser usada para “pagar” a promoção

930-tnn-006 (CodFon 154)

Complemento do tratamento de promoções de preços, onde **t** é o tipo de venda, de 1 a 5 para tipo de venda específico ou 0 para todos os tipos de venda e **nn** é o tipo de bônus cadastrado em Mercadorias. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
1 a 9	Quantidade mínima de bônus do índice 1 (2 decimais)
10 a 18	Quantidade mínima de bônus do índice 2 (2 decimais)
19 a 27	Quantidade mínima de bônus do índice 3 (2 decimais)
28 a 36	Quantidade mínima de bônus do índice 4 (2 decimais)
37 a 45	Quantidade mínima de bônus do índice 5 (2 decimais)
46 a 54	Quantidade mínima de bônus do índice 6 (2 decimais)

OBS: pode-se usar o índice 0 também, onde a quantidade é determinada no prefixo 930-tnn-000, posições de 10 a 18. O uso dos índices de 4 a 6 dependem de compilação especial.

930-900-0NN (CodFon 142)

Linhas de cabeçalho (**nn** varia de 00 a 99) impressas quando houver texto a imprimir para algum dos pagamentos automáticos.

930-901-0NN (CodFon 142)

Linhas de rodapé (**nn** varia de 00 a 99) impressas quando houver texto a imprimir para algum dos pagamentos automáticos.

931-xxx-xxx (CodFon 125)

Customizado

932-FFF-NNN (CodFon 126)

Definição de BINs bloqueados ou permitidos, onde FFF é o estabelecido nos campos [A09DD](#) e [A09DE](#) do cadastro de finalizadoras. O sistema tratará todos os BINs que encontrar variando o seqüencial (NNN) de 000 a 099. A linha de texto pode ser preenchida com um campo numérico ou dois. Nesse caso, será considerado como faixa de BINs,

933-0nn-tss (CodFon 130)

Lista de funções a serem exibidas para seleção pelo usuário, acionadas pelas funções de 3000 a 3099. **nn** são os dois últimos dígitos da função de menu, **t** é o tipo e **ss** uma seqüência de linhas. A composição dos registros é idêntica ao especificado no prefixo 929.

Se não houver especificação de “lista padrão” no registro 933-0nn-903 o programa usará o especificado nos registros 933-991-tss.

Se não houver especificação de “lista antes” no registro 933-0nn-903 o programa usará o especificado nos registros 933-992-tss.

Se não houver especificação de “lista depois” no registro 933-0nn-903 o programa usará o especificado nos registros 933-993-tss.

Se não houver definição de linha de cabeçalho o programa usará “Escolha a função”.

Se não houver definição para legenda de digitação o programa usará “FUNCAO”.

Se a tecla “FUNCAO” for acionada sem digitar nenhum número, será montada a lista de funções definida para a primeira função de menu (3000).

Os números de funções podem ser, inclusive, as aqui relacionadas. Isso permite montar menus de forma encadeada. Veja o exemplo:

933-000-001 “- 0 Operações de caixa”
933-000-002 “= 151 \$ Abertura de caixa”
933-000-003 “+ 154 \$ Entrada de operador”
933-000-004 “+ 157 \$ Fundo de troco”
933-000-005 “+ 158 \$ Sangria”
933-000-006 “+ 155 \$ Saída de operador”
933-000-007 “+ 159 \$ Fechamento de caixa”
933-000-008 “+ 3001 Mais opções”

934-5nn-tss (CodFon 130)

Lista de opções de TEF a serem exibidas para seleção pelo usuário, acionadas quando campo [A09BP](#) tiver o valor de 91 a 94. **nn** é igual ao cadastrado em [A09BP](#), **t** é o tipo e **ss** uma seqüência de linhas. A composição dos registros é idêntica ao especificado no prefixo 929.

Exemplo:

934-591-001 “- 0 Cartões de crédito”
934-591-002 “& 5 \$ Rotativo”
934-591-003 “\$ 11 \$ Parcelado Loja”
934-591-004 “\$ 12 \$ Parcelado Administradora”
934-591-005 “\$ 13 \$ Parcelado Pró-rata”

935-ttt-lll (CodFon 137)

Texto exibido para confirmação do valor a ser direcionado no troco, onde:

ttt é o tipo de texto sendo:

001 – Cabeçalho
002 – Corpo do texto
003 - Rodapé

lll o número da linha (de 000 a 099).

936-0nn-000 (CodFon 139)

Texto a ser exibido no visor, quando do tratamento de promoções de venda, onde **nn** é o código da promoção. Na sua ausência, usará a legenda “**PROMOCAO n**”.

936-0nn-001 (CodFon 139)

Texto a ser impresso no cupom, quando do tratamento de promoções de venda, onde **nn** é o código da promoção.

936-0nn-011 (CodFon 139)

Tratamento de promoções de venda, onde **nn** é o código da promoção. Essas promoções são ativadas pelas funções 1181 a 1189, respectivamente para as promoções de 1 a 9, e são válidas somente para o cupom em andamento. A função 1180 desativa o uso da promoção. A linha deve conter:

Campo	Posição	Conteúdo
		Força o uso de um determinado preço (de 1 a 5) nos produtos registrados na seqüência, de acordo com o tipo de venda. Se zero fará o tratamento padrão.
P936A01	1	Nas vendas do tipo 1
P936A02	2	Nas vendas do tipo 2
P936A03	3	Nas vendas do tipo 3
P936A04	4	Nas vendas do tipo 4
P936A05	5	Nas vendas do tipo 5
P936A06	6 a 10	Tratamentos especiais nas vendas do tipo 1 , de acordo com o tipo (somar os valores de cada opção para compor o campo): Opção 1 – Aplicação automática do desconto cadastrado em mercadorias (A06AI) ou departamento (A05AJ): 0 – não 1 – sim Opção 2 – Promoções são proibidas (CodFon 142): 0 – não 1 – sim Opção 3 – Promoções são permitidas (CodFon 142): 0 – não 1 – sim
P936A07	11 a 15	Nas vendas do tipo 2 . Opções idênticas ao p936A06
P936A08	16 a 20	Nas vendas do tipo 3 . Opções idênticas ao p936A06
P936A09	21 a 25	Nas vendas do tipo 4 . Opções idênticas ao p936A06
P936A10	26 a 30	Nas vendas do tipo 5 . Opções idênticas ao p936A06

(CodFon 142) Para código de promoção (**nn**) = 00 é considerada a definição padrão, que o PDV usa para iniciar a venda. Essa definição pode ser modificada durante a operação de venda, através das funções 1181 a 1189 ou pela consulta de cliente à retaguarda genérica.

936-0nn-012 (CodFon 139)

Complemento do tratamento de promoções de venda, onde **nn** é o código da promoção. Na ausência desse, os valores serão tratados como se preenchidos com zeros. A linha deve conter:

Posição	Conteúdo
1 a 6	Data de início da promoção (DDMMAA). Se zeros, assume que a promoção já está iniciada.
7 a 12	Data de término da promoção (DDMMAA). Se zeros, assume que a promoção não expira.
13 a 17	Opções (reservado)

937-00T-SSS (CodFon 160)

Tipos de preço (cadastrados em [A06CP](#)) que não terão aplicação automática de desconto. A chave é composta do tipo de venda (**t**) e uma seqüência de linhas (**sss**, de 000 a 009). O pdv aplicará a restrição no tipo de venda correspondente (**t** de 1 a 5) e no geral (**t=0**). No campo *texto* indicar seus códigos, separados por um vírgula. Se necessário, usar mais de uma linha, incrementando a seqüência de linhas.

938-ttt-SSS (CodFon 160)

Texto a ser impresso em transações TEF com implementação específica, onde **ttt** é o tipo de transação e **sss** é a linha a ser impressa (de 000 a 099). Ver documentação específica de customização, de acordo com o cliente-usuário.

939-CCC-SSS (CodFon 169)

Relação de departamentos autorizados para uso nos planos de pagamento com o código de grupo (**CCC**) estabelecido no campo [A14BN](#). **SSS** varia de **000** a **999**, tantas linhas quantas necessárias. Os departamentos serão relacionados no texto, com um caracter não numérico separando-os (vírgula, espaço em branco etc). Para usar esse prefixo, em substituição ao 913 usado até então, deve-se, em cada plano, setar o flag correspondente no campo [A14BT](#).

940-TTTT-00 (CodFon 169)

Descrição resumida da tabela de simulação de financiamento do TeleCheque, onde **TTTT** é o código da tabela, recebido do SiTef.

941-tcc-nnn (CodFon 170)

Controla a exibição dos planos de pagamento em formato de menus, permitindo que de navegue por eles até escolher o plano desejado, onde **t** é o tipo de venda (de 1 a 5; 0 para todos, exceto os que tem um especificado), **cc** é o código do menu (o primeiro deve ser “00”) e **nnn** é uma seqüência de linhas para o mesmo menu.

Para ativar esse controle deve existir o registro 941-t00-910 (para um determinado tipo de venda) ou 941-000-910 (para todos os tipos de venda), onde o conteúdo do texto é livre, sem uso pela aplicação.

Para ativar a exibição de menu nas operações de saque deverá existir o registro 941-981-910.

O sistema exibirá como primeiro menu o de código 00. Em cada menu pode-se exibir planos e chamadas a outros menus. O texto será composto de:

- **Caracter habilitador;**

- ‘\$’ – Opção habilitada
- ‘&’ – Opção habilitada e indicada como opção inicial da lista
- ‘-’ – Opção desabilitada (aparece na lista mas não pode ser selecionada).
- ‘X’ – Opção desabilitada (não é exibida na lista)
- ‘%’ – Opção habilitada e o número associado é de uma nova lista
- ‘!’ – Opção habilitada e o número associado é de uma nova lista; opção inicial
- ‘@’ – Segue adiante, sem nenhuma escolha
- ‘#’ – Segue adiante, sem nenhuma escolha. Indicada como opção inicial da lista

- **Número associado;**

Número do menu a ser acionado quando selecionada essa opção. Deve sempre ter um valor numérico, apesar de somente ter aplicação quando o caracter habilitador for ‘%’.

- **Texto ou “indicador de planos”.**

- Texto a ser exibido quando o caracter habilitador for ‘%’. Quando o primeiro caracter for “\$” o texto será montado a partir do próximo caracter (mesmo que em branco), o que permite fazer alinhamento nas telas; ou

- Indicador de quais planos devem ser exibidos. O indicador é composto por:

1. Caracter fixo “!”;
2. Tipo de plano a filtrar, sendo:
 - a. “p” – plano de pagamento

- b. “f” – finalizadora
 - c. “n” – número de parcelas
 - d. “c” – código de operação do plano (CodFon 171)
 - e. “i” – identificador do plano (código de integração) – campo [A14CD](#)
 - f. “e” – Insere opção para alterar valor da entrada
 - g. “x” – planos com os bits do campo A14BT setados
 - h. “y” – planos com os bits do campo A14BT resetados
3. Número associado ao tipo de plano a filtrar. Pode ser um número ou uma faixa de números, separados por um hífen.

Exemplo:

Chave	Texto	Comentário
Menu 0		
941-000-000	!1 CARTAO PROPRIO	Chama o menu 1
941-000-001	%2 CARTAO TERCEIROS	Chama o menu 2
941-000-002	-0 \$	Deixa uma linha em branco
941-000-090	\$0 !e	Chamada para alterar valor da entrada
941-000-091	@0 OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO	Encerra escolha de planos e segue para pagamentos
941-000-910		Habilita o menu para todos os tipos de venda
Menu 1		
941-001-000	\$0 !p6	Exibe o cálculo do plano 6
941-001-001	\$0 !p4	Exibe o cálculo do plano 4
941-001-002	%11 TODOS OS PLANOS	Chama o menu 11
941-001-090	\$0 !e	Chamada para alterar valor da entrada
941-001-099	%0 Voltar...	Chama o menu 0 (principal)
Menu 2		
941-002-000	\$0 !f5	Exibe cálculo dos planos com finalizadora 5
941-002-001	-0 \$	Deixa uma linha em branco
941-002-090	\$0 !e	Chamada para alterar valor da entrada
941-002-099	%0 Voltar...	Chama o menu 0 (principal)
Menu 11		
941-011-000	\$0 !f12	Exibe cálculo dos planos com finalizadora 12
941-011-001	-0 \$	Deixa uma linha em branco
941-011-090	\$0 !e	Chamada para alterar valor da entrada
941-011-098	%1 Voltar...	Chama o menu 1
941-011-099	%0 Principal...	Chama o menu 0 (principal)

OBS.: Na montagem das opções de cada lista, alguns valores default são pré-determinados:

- Se não houver a especificação no registro de chave **941-nnn-903**, o programa usará **991**, no mesmo prefixo 941, como a “lista default”.
- Se não houver a especificação no registro de chave **941-nnn-903**, o programa usará **992**, no mesmo prefixo 941, como a “lista para montagem antes da lista específica”.

- Se não houver a especificação no registro de chave **941-nnn-903**, o programa usará **993**, no mesmo prefixo 941, como a “lista para montagem depois da lista específica”.

Se houver o registro **941-nnn-960** o menu será montado usando critérios de ordenação. Atualmente, se colocado 1 no texto, o menu será ordenado por número de parcelas.

Além disso, toda estrutura do prefixo 929 pode ser usada para montagem de cabeçalho, rodapés etc.

Interpretação das mensagens de consulta TEF (registros de código 908-TTT-NNN)

Quando resultado do acesso à instituição não for sucesso, o texto da mensagem retornada para o visor será interpretado de acordo com cada um dos registros encontrados no arquivo 18, com NNN variando de 010 a 019 e TTT indicando qual a instituição, de acordo com a seguinte tabela:

TTT	Instituição
003	Associação Comercial de São Paulo
004	Serasa
005	Teledata

O programa trata o conteúdo do registro como sendo uma definição de formato da mensagem, podendo opcionalmente tratar um campo numérico que pode ser comparado com um parâmetro estabelecido.

A sintaxe é a seguinte: <texto a reconhecer> & <parâmetro numérico> & <texto no visor>.

Para se tratar um campo numérico, deve-se incluir no texto a reconhecer o caracter #.

Para que um campo numérico seja reconhecido mas desprezado, deve-se incluir no texto a reconhecer o caracter ^.

Por exemplo, assumindo que se deseja aceitar até o quinto cheque pré-datado do cliente e que o retorno da consulta seja uma mensagem contendo o número de cheques nessa condição já emitidos, no formato “**PRE 4 CHEQ**”, basta criar um registro no arquivo 18 preenchido com “**PRE # CHEQ & 5 &MUITOS CHEQUES**”. Com isso, o programa reconhecerá a mensagem no formato mencionado e tratará como bem-sucedida a transação em que o número encontrado seja menor ou igual ao parâmetro especificado (no caso, **5**). Quando o número for maior do que o parâmetro, o texto a seguir será exibido no lugar da mensagem original (no caso, “**MUITOS CHEQUES**”). Se não houver mensagem após o segundo caracter **&**, o sistema usará a mensagem do registro **908-TTT-000**. Se não existir esse registro no arquivo 18, ou o texto não puder ser reconhecido, será usada a mensagem original da instituição.

Controle de cupons (registros de código 909-AAT-NNN)

O controle de cupons com emissão, pelo PDV, de cupons para sorteio ou documento complementar de venda é resultado da combinação dos bônus por mercadoria e de uma definição neste arquivo.

A emissão de documento complementar é definida pelos seguintes parâmetros:

- 1 - data de validade da promoção, formato DDMMAA;
- 2 - valor total mínimo da transação para que a promoção valha;
- 3 - número máximo de cupons para sorteio que o PDV emitirá para cada transação;
- 4 - quantidade de bônus que corresponde a cada cupom para sorteio.
- 5 - Impressão de dados do cliente e quantidade de bônus (opcional), sendo:

- 0 – imprime dados do cliente e não imprime número de bônus
- 1 – não imprime dados do cliente e não imprime número de bônus
- 2 – imprime dados do cliente e número de bônus
- 3 – não imprime dados do cliente e imprime número de bônus

Somando-se 4 o bônus emitido será numerado, iniciando-se em 1 para cada tipo de bônus (CodFon 110).

Somando-se 8 o bônus será agrupado com os demais que estiverem também somados, usando os parâmetros de impressão como se fosse a promoção do “Tipo 0” (CodFon 112).

Somando-se 16 o bônus será dividido por 100, ao final do processo. Isso permite aumentar a precisão do cálculo, durante o registro do item. (CodFon 112).

Somando-se 32 será impressa a quantidade calculada de cupons, e não a quantidade de bônus. Nesse caso o texto a esquerda da quantidade passa a ser “Cupons;”, ao invés do padrão “Bônus;”. (CodFon 133).

- 6 - Bloqueio por tipo de venda (5 posições, uma para cada tipo de venda). (CodFon 147).

Cada posição com um valor diferente de zero indica que a emissão do bônus não ocorrerá nesse tipo de venda.

OBS.: Para separar os campos acima deixar pelo menos um caracter não numérico entre eles.

A definição de uma promoção de código **T** no arquivo 18 é feita pela inclusão de um registro de chave **909-00T-000** ou **909-4TT-000** contendo, no texto, os parâmetros mencionados na seguinte ordem: data de validade, valor mínimo, máximo de cupons, quantidade de bônus por cupom, impressão de dados e bloqueio por tipo de venda. Os campos devem ser separados por qualquer quantidade de caracteres não numéricos, podendo ser expressões mnemônicas. Tanto o valor como a quantidade de bônus devem ser especificados como números inteiros, sem casas decimais.

Por exemplo, o registro de chave **909-003-000**, contendo “**251207 v=100 m=4 c=50 i=2 10111**”, define uma promoção relativa aos bônus do tipo 3 que vale até o dia 25/12/2007 (inclusive), para vendas de R\$ 100,00 ou mais, emitirá no máximo 4 cupons por transação e que emitirá um cupom para cada 50 bônus acumulados, imprimindo no documento o número de bônus e os dados do cliente, sendo válido somente para as vendas do tipo 2 (função 1111).

Nos cupons para sorteio da promoção de código **T**, o programa do PDV imprimirá: (a) no cabeçalho, todos os textos que encontrar com chave **909-01T-NNN** ou **909-1TT-NNN**; (b) no corpo, todos os textos que encontrar com chave **909-02T-NNN** ou **909-2TT-NNN**; e (c) no rodapé, todos os textos que encontrar com chave **909-03T-NNN** ou **909-3TT-NNN**. Nos três casos (cabeçalho, corpo e rodapé), o seqüencial (NNN) será considerado de 000 a 099.

Cada registro de mercadoria (arquivo 6) tem dois campos relacionados com bônus:

- a quantidade de bônus para cada unidade de mercadoria vendida;
- o tipo de bônus associado à mercadoria (um número de 0 a 9), que deve ser entendido como o código da promoção.

Pode-se, alternativamente, usar os parâmetros do config. 40, campos A00DMOC e A00DMOD para determinar que tipo de bônus será usado, sem necessidade de marcar cada produto com o tipo e quantidade de bônus vinculado.

Durante um cupom, o programa do PDV apura, somando por mercadoria, o total de bônus de cada tipo, isto é, de cada código de promoção. No final da transação, para cada promoção que tiver bônus acumulados e definição no

arquivo 18, o PDV verificará se o valor total atende ao mínimo. Se esse valor mínimo for atendido, o PDV emitirá os cupons para sorteio de acordo com os demais parâmetros. Por exemplo, assumindo que:

- a transação, feita no dia **21/03/2007**, tenha valor total igual a **R\$ 200,00**;
- as mercadorias registradas acumularam **120** bônus do tipo **3**;
- o arquivo 18 contenha o registro de chave **909-003-000**, contendo “**251207 v=100 m=4 c=50 10111**”.

o PDV emitirá **dois** cupons para sorteio, somente se a venda for do tipo 2, um para cada 50 bônus acumulados, desprezando o resíduo de 20 após o segundo, usando, em cada um, o cabeçalho das chaves **909-013-000** a **909-013-099** e o texto das chaves **909-023-000** a **909-023-099** e o rodapé das chaves **909-033-000** a **909-033-099**.

Obs.: As opções **909-4TT-000**, **909-1TT-000**, **909-2TT-000** e **909-3TT-000** estão disponíveis a partir do **CodFon 110** e podem ser utilizados para os tipos de bônus de 01 a 99. Para os bônus de 1 a 9 podem ser usadas as opções antigas.

A partir do **CodFon 153** pode-se inserir nos textos desse prefixo variáveis da aplicação, descritas no [prefixo 907](#).

Textos parametrizáveis (registros de código 910-003-NNN)

Durante a operação do sistema, mensagens são exibidas ou impressas, como, por exemplo, “VENDEDOR” na venda. Em cada caso, o sistema tem um texto padrão definido na compilação. Se o usuário desejar, alguns campos podem ser alterados, incluindo registros no arquivo 18 com chave **910-003-NNN**, obedecendo à seguinte tabela:

NNN	Significado	Padrão
001	Texto que descreve o bônus no cupom fiscal.	“Bônus”
003	Visor de funções, durante o encerramento do cupom fiscal.	“Processando...”
004	Visor solicitando código da mercadoria nas funções de consulta	“MERCADORIA”
005	Texto que descreve a unidade de peso para itens pesados	“kg”
006	Texto que descreve a unidade de quantidade para itens não pesados	“UNID”
007	Texto para indicar colunas de preço. A este texto será concatenado, precedido de uma barra, um dos textos que descrevem a unidade (005 ou 006, acima).	“PRECO R\$”
008	Texto para indicar o número do pedido que gerou a venda, em cupons fiscais.	“Conforme Pedido:”
009	Texto para indicar o número do pedido que gerou a venda, em recibos. (CodFon 94)	“Recibo Pedido de Entrega”
010 a 019	Descrição do tipo de assistência na garantia estendida: ao tipo 1 corresponde a posição 011, ao tipo 2 corresponde a posição 012, e assim por diante	
021	Texto para indicar, nos cupons, colunas de quantidades de itens não pesados. A este texto será concatenado, precedido de uma barra, o texto 006 acima.	“QUANT”
022	Texto para indicar, nos cupons, colunas de pesos. A este texto será concatenado o texto 005 acima.	“PESO”
023	Texto que precederá o descritivo do produto principal, durante uma decomposição. (CodFon 44)	“**”
024	Texto que precederá o descritivo de cada insumo, durante uma decomposição. (CodFon 44)	“**”
027	“Indicador” da opção selecionada na tela, quando do uso de formas de pagamento e listas em geral (Máximo 8 caracteres). (CodFon 125)	“==>”
031	Texto para indicar, na tela, janelas de quantidades de itens não pesados	“QUANTIDADE”
032	Texto para indicar, na tela, janelas de pesos	“PESO”
036	Texto para indicar a localização física do ECF, nas impressões e telas. (CodFon 129)	“Guiche”
037	Legenda para digitar a localização física do ECF. (CodFon 129)	“GUICHE”
038	Legenda para digitar o valor a ser direcionado no troco, quando opção habilitada na finalizadora (campo A09DC). (CodFon 137)	“DOACAO”

NNN	Significado	Padrão
039	Legenda para sugerir o valor a ser direcionado no troco, quando opção habilitada na finalizadora (campo A09DC). (CodFon 137)	“Valor sugerido”
040	Mensagem padrão do Pinpad criptografado	“ZANTHUS”
042	Legenda para exibir o saldo devedor nas funções de recebimento com Tipo de Consulta (A11BG) = 4, 5, 6 ou 7. (CodFon 137)	“DEVEDOR”
043	Legenda para exibir o saldo devedor nas funções de pagamento com Tipo de Consulta (A11BG) = 4, 5, 6 ou 7. (CodFon 137)	“MAXIMO”
044	Legenda para exibir o pagamento mínimo nas funções de recebimento ou pagamento com Tipo de Consulta (A11BG) = 4, 5, 6 ou 7. (CodFon 137)	“MINIMO”
045	Legenda de espera de forma de pagamento nas funções de recebimento com Tipo de Recebimento (A11AF) = 0 ou 8. (CodFon 125)	“A PAGAR”
046	Legenda de espera de forma de pagamento nas funções de recebimento com Tipo de Recebimento (A11AF) = 1 ou 9. (CodFon 125)	“A PAGAR”
047	Legenda de espera de forma de pagamento nas funções de recebimento com Tipo de Recebimento (A11AF) = 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. (CodFon 125)	“A PAGAR”
050	Legenda para exibição no visor do PDV quando houver prêmio	“*** PREMIO ***”
055	Promoção Nestlé: Texto do visor	“PTOS ACUMULADOS”
056	Promoção Nestlé: Texto impresso para pontos apurados	“Ptos acumulados:”
057	Promoção Nestlé: Texto impresso para número de cupons	“Numero de cupons:”
059	Texto indicativo do valor da entrada, nos planos de pagamento. (CodFon 164)	“HOJE ”
060	Legenda para plano quando A14AS =9	“EXTRATO”
061	Legenda para plano quando A14AS =8	“CREDIARIO”
062	Texto a imprimir à esquerda do número de parcelas nos documentos emitidos por finalizadora. (CodFon 68)	“Parcelas ”
063	Texto a imprimir à direita do número de parcelas nos documentos emitidos por finalizadora. (CodFon 68)	“ ”
064	Legenda para o valor nos documentos emitidos por finalizadora, quando houver número de parcelas maior que 1. (CodFon 68)	“Valor”
065	Legenda para o valor nos documentos emitidos por finalizadora, quando não houver número de parcelas. (CodFon 68)	“Valor”

NNN	Significado	Padrão
066	Legenda para o valor nos documentos emitidos por finalizadora, quando formatada por plano de pagamento e a data não estiver preenchida. (CodFon 68)	“Valor”
067	Legenda para o valor nos documentos emitidos por finalizadora, quando formatada por plano de pagamento e a data indicar “no vencimento do extrato”. (CodFon 68)	“EXTRATO” Ou o estabelecido em NNN = 060
068	Legenda para o valor nos documentos emitidos por finalizadora, quando formatada por plano de pagamento e a data indicar “no vencimento do crediário”. (CodFon 68)	“CREDIARIO” Ou o estabelecido em NNN = 061
070 a 079	Texto que descreve a quantidade de bônus no documento vinculado (o último dígito associa ao tipo de bônus. 071 = bônus do tipo 1, 072 = bônus do tipo 2 etc)	“Bônus”
080	Texto para descrever a situação retornada de consulta de clientes	“SITUACAO”
090	Legenda para digitação do código do funcionário no PDV	“FUNCIONARIO”
091	Legenda para digitação do código do funcionário no Conc/Estações	“Funcionario”
092	Legenda para digitação da senha do funcionário no PDV	“SENHA”
093	Legenda para digitação da senha do funcionário no Conc/Estações	“Senha”
094	Legenda para impressão dos dados do funcionário no PDV	“FUNCIONARIO”
095	Legenda para impressão dos dados do operador no PDV	“Operador”
096	Visor quando houver operador habilitado. (CodFon 65)	Conteúdo de A00BH
097	Visor quando caixa aberto e sem operador habilitado. (CodFon 65)	Conteúdo de A00BH
098	Visor quando caixa fechado. (CodFon 65)	“CAIXA FECHADO”
099	Visor quando operação do PDV bloqueada (função 143). (CodFon 65)	“OPERACAO TRAVADA”
100	Texto para informar número de pontos concedidos na venda.	“Pontos desta compra:”
101	Texto para informar número de pontos que o cliente obterá se fosse identificado na venda.	“Pontos que esta compra daria:”
102	Texto para informar o número de pontos que o cliente tinha antes desta compra.	“Acumulados”
110	CFOP sugerido para Mesma UF, somente itens com Subst. Tributária (CodFon 70)	“5.74” “5.929” (CodFon 123)
111	CFOP sugerido para Mesma UF, somente itens sem Subst. Tributária (CodFon 70)	“5.12” “5.929” (CodFon 123)
112	CFOP sugerido para Mesma UF, itens com e sem Subst. Tributária (CodFon 70)	“5.12/5.74” “5.929” (CodFon 123)

NNN	Significado	Padrão
120	CFOP sugerido para Outra UF, somente itens com Subst. Tributária (CodFon 70)	“6.74” “6.929” (CodFon 123)
121	CFOP sugerido para Outra UF, somente itens sem Subst. Tributária (CodFon 70)	“6.19” “6.929” (CodFon 123)
122	CFOP sugerido para Outra UF, itens com e sem Subst. Tributária (CodFon 70)	“6.19/6.74” “6.929” (CodFon 123)
130	Visor para captura de cliente na função 6381 (extrato na retaguarda)	“CARTAO”
131	Visor para captura de cliente na função 6282 (extrato na retaguarda)	“NUM. FATURA”
140	Customizado	
141	Customizado	
151	Texto impresso antes do preço “de” quando indicado no cadastro de mercadorias, campo A06CN , em impressoras IZ. (CodFon 113)	“de”
152	Texto impresso antes do preço “por” quando indicado no cadastro de mercadorias, campo A06CN , em impressoras IZ. (CodFon 113)	“por”
153	Texto impresso depois do preço “por” quando indicado no cadastro de mercadorias, campo A06CN , em impressoras IZ. (CodFon 113)	“ ”
154	Linha impressa, quando indicado no cadastro de mercadorias, campo A06CN , em impressoras IZ. (CodFon 135)	“ ”
161	Texto impresso antes do preço “de” quando indicado no cadastro de mercadorias, campo A06CN , exceto em impressoras IZ. (CodFon 113)	“de”
162	Texto impresso antes do preço “por” quando indicado no cadastro de mercadorias, campo A06CN , exceto em impressoras IZ. (CodFon 113)	“por”
163	Texto impresso depois do preço “por” quando indicado no cadastro de mercadorias, campo A06CN , exceto em impressoras IZ. (CodFon 113)	“ ”
164	Linha impressa, quando indicado no cadastro de mercadorias, campo A06CN , exceto em impressoras IZ. (CodFon 135)	“ ”
171	Legenda para senha de funcionário com perfil de Manutenção. (CodFon 135)	“SENHA MANUTENCAO”
172	Legenda para senha de funcionário com perfil de Gerente. (CodFon 135)	“SENHA GERENTE”
173	Legenda para senha de funcionário com perfil de Supervisor. (CodFon 135)	“SENHA SUPERVISOR”
174	Legenda para senha de funcionário com perfil de Operador.	“SENHA OPERADOR”

NNN	Significado	Padrão
	(CodFon 135)	
180	Texto para indicar o número do pedido obtido de arquivo texto que gerou a venda, em cupons fiscais. (CodFon 161)	“Sacola:”
190	Legenda para imprimir a digitação do voucher, para modo 0. (CodFon 135)	“Voucher”
191	Legenda para imprimir a digitação do voucher, para modo 1. (CodFon 135)	“Voucher”
210 a 299	Texto que descreve a quantidade de bônus no documento vinculado (os dois últimos dígitos associam ao tipo de bônus. 010 = bônus do tipo 10, 011 = bônus do tipo 11 etc). Para os bônus de 1 a 9 o sistema continua usando a faixa 070 a 079. (CodFon 110)	“Bônus”
301 a 399	Texto que antecede a quantidade de bônus no documento vinculado, variando de 01 a 99 de acordo com tipo de bônus sendo impresso. (CodFon 112)	“Bônus”
401 a 499	Texto que sucede a quantidade de bônus no documento vinculado, variando de 01 a 99 de acordo com tipo de bônus sendo impresso. (CodFon 112)	“ ”

OBS.: Se colocado ## no texto, a impressão ou exibição do texto será suprimida.

Comprovantes não fiscais - CNF (registros de código 910-020-NNN)

Permite a parametrização de tipos de Comprovante Não Fiscal para operações específicas, de acordo com o valor de *nnn* na chave, conforme segue:

NNN	Significado	Padrão
051	Estorno de pagamento de benefício de INSS (deve ser positivo).	1
052	Pagamento de benefício de INSS (deve ser negativo).	2
053	Saque com cartão Softway – função 8463 (deve ser positivo)	1
054	Saque com cartão Softway – função 8463 (deve ser negativo)	2

Garantia Estendida (registros de código 911-GGGG-SS)

Ao se fazer o pedido de uma mercadoria que tenha um “grupo de garantia estendida” (um de seus campos cadastrais), o sistema pedirá a definição de uma extensão de garantia, exibindo ao vendedor uma lista das opções disponíveis para aquele grupo. Essas opções são cadastradas no arquivo 18, com códigos **911-GGGG-SS**, onde **GGGG** é o código do grupo (como estiver no registro da mercadoria), e **SS** é um seqüencial que variará de 01 a 20. O texto do registro encontrado no arquivo 18 com o código apropriado será interpretado como a definição da opção, com a seguinte formatação:

Tamanho	Significado
12	Preço da opção de garantia estendida, com duas casas decimais.
2	Vigência da garantia estendida, em meses.
1	Tipo de assistência prevista, tipicamente “balcão” e “domicílio”. A descrição de cada tipo também é obtida do arquivo 18, pesquisando o código 910-003-01x .
28	Descrição da opção de garantia estendida.

Por exemplo, se uma mercadoria estiver cadastrada tendo como grupo de garantia estendida o código 9738, o sistema procurará as opções de garantia varrendo o arquivo 18 do código 911-9738-01 ao código 911-9738-20, interpretando o conteúdo de cada registro encontrado de acordo com a tabela acima.

Arquivo 19: Estoque Seletivo

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A19AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A19AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A19AC	Código da mercadoria	10	17
A19AD	Indicador de registro inativo: 00: este registro está ativo 01: este registro está inativo (deve ser desconsiderado)	27	2
A19AE	Reservado (sempre 0)	29	5
A19AF	Controle de estoque: - saldo inicial	34	9
A19AG	- entradas	43	9
A19AH	- saídas por venda	52	9
A19AI	- saídas por reserva	61	9

Arquivo 51: Funcionários (antigo)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A51AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A51AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A51AC	Código do funcionário	10	19
A51AD	Nome do funcionário	29	32
A51AE	Indicador de funcionário inativo: 0: funcionário não está inativo 1: funcionário está inativo	61	1
A51AF	Nível do funcionário: 0: vendedor 1: liberador 2: especial	62	1
A51AG	Data de cadastramento (DDMMAA)	63	6
A51AH	Data da última alteração (DDMMAA)	69	6
A51AI	Indicador dos departamentos nos quais o funcionário pode atuar (vender) através de pedidos. A cada departamento corresponde uma posição deste campo, começando do "departamento 0" (isto é, a segunda posição corresponde ao departamento 1, a terceira corresponde ao departamento 2, etc). Se o conteúdo de uma posição for o caracter 'A', o funcionário pode inserir, nos pedidos, mercadorias do departamento correspondente	75	100
A51AJ	Senha criptografada	175	12
A51AK	Código de autorização de departamentos para pesquisa no arquivo 18 (código 913)	187	4

ATENÇÃO: Este arquivo foi substituído pelo 16, a partir do CodFon 32.

Arquivo 55: Locais de Saída de Mercadoria (para pedidos)

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A55AA	Data de início de acumulação (DDMMAA)	1	6
A55AB	Controle: 000: registro normal 008: registro marcado como alterado	7	3
A55AC	Código do local de saída	10	4
A55AD	Nome do local de saída	14	20
A55AE	Sigla do local de saída	34	3

Apêndice A: Codificação do teclado

Para os equipamentos PDV **Z-6100** e **Z-6100-ECF** os campos de código da tecla devem ser preenchidos com os valores obtidos da tabela abaixo.

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101
2	---	22	32	42	52	62	72	82	92	102
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94	104
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96	106
---	17	27	37	47	---	67	---	87	97	---
8	SHIFT	28	38	48	58	68	---	88	98	108

Para se obter o código de uma tecla com SHIFT, basta adicionar 128 ao valor encontrado na tabela anterior. Por exemplo:

Tecla da coluna 0, linha 8:

- Código da tecla sem SHIFT: 8

- Código da tecla com SHIFT: 136 (8+128)

Para o PDV **Z-8000**, os campos de código da tecla devem ser preenchidos com os valores obtidos do esquema abaixo.

11	21
1	40
6	30
	52
8	51

2		22	20
25	35	45	5
26	36	46	56
27	37	47	
28	38	48	58

64	74	84	90	100
65	75	85	62	70
66	76	86	72	71
67	87	63	61	50
68	88	73	83	60

80	92
81	102
82	106
91	
101	108

APÊNDICE A – CODIFICAÇÃO DO TECLADO

Os equipamentos modulares podem ser utilizados com teclados seriais especiais para automação comercial ou o teclado padrão PC. O mapeamento das teclas pode ser feito através de arquivos de configuração de periféricos (ver documento M012), onde são relacionados o código ASC da tecla com o código de tecla utilizado pelo **Sistema ZEUS Frente de Loja**.

O teclado **ZTM365** possui o seguinte mapeamento básico, contido no arquivo ECF9.CFG normalmente utilizado:

02 LIMPA	61	71	81	00 AVANÇA CUPOM	01 CANC. ITEM	11 FUNÇÃO	21 ANTE	40 CONS. PREÇO	20 PRAZO	30 VEND.	90 DESC %	100 DESC. VALOR
103	62	72	82	66	25 7	35 8	45 9	05 X	95	67	91	101
104	63	73	83	76	26 4	36 5	46 6	06 VALOR	96	68	92	102
105	64	74	84	86	27 1	37 2	47 3	56 SUB TOTAL	97	87	93	106
SHIFT	65	75	85	08 DEPTO INDIR.	28 0	38 00	48 .	58 ENTRA	98	88	94	108

Seu mapeamento de teclas ASC correspondentes é:

200	199	94	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
208	207	35	39	61	49	50	51	92	107	108	109	110
210	201	197	44	08	52	53	54	64	111	112	113	114
211	209	198	96	59	55	56	57	42	115	116	117	118
SHIFT	09	32	27	47	48	45	46	13	119	120	121	122

APÊNDICE A - CODIFICAÇÃO DO TECLADO

O teclado **ZTM340** possui o seguinte mapeamento padrão:

02 LIMPA	25 7	35 8	45 9	01 CANC ÍTEM	11 FUNC	90 DESC%	100 DESC VALOR	65	92
	26 4	36 5	46 6	05 X	06 VALOR	20 PRAZO	30 VEND	66	102
	27 1	37 2	47 3	21 ANTE	56 SUB TOTAL	40 C	67	87	106
SHIFT	28 0	38 00	48 .	58 ENTRA		08 DEPTO INDIR	68	88	108

Apêndice B: Códigos de tributação

Os campos de código de tributação obedecem à seguinte codificação:

Código	Situação tributária	Código no Cupom Fiscal PDV	Código no Cupom Fiscal (ECF)
00	tributada ICMS (primeira alíquota)	T	Taa%
01	redução da base de cálculo	R	
02	diferimento	D	
03	suspensão tributária	S	
04	substituição tributária	F	F
05	isenta	I	I
06	não tributada	N	N
07	tributada ICMS (segunda alíquota)	1	Taa%
08	tributada ICMS (terceira alíquota)	2	Taa%
09	tributada ICMS (quarta alíquota)	3	Taa%
10	tributada ICMS (quinta alíquota)	4	Taa%
11	tributada ICMS (sexta alíquota)	5	Taa%
12	tributada ICMS (sétima alíquota)	6	Taa%
13	tributada ICMS (oitava alíquota)	7	Taa%
14	tributada ICMS (nona alíquota)	8	Taa%
15	tributada ICMS (décima alíquota)	9	Taa%
16	não-sujeita ao ICMS		0
17	não-sujeita ao ICMS		1
18	não-sujeita ao ICMS		2
19	não-sujeita ao ICMS		3
20	tributada ISS (primeira alíquota)		Saa%
21	tributada ISS (segunda alíquota)		Saa%
22	tributada ISS (terceira alíquota)		Saa%
23	tributada ISS (quarta alíquota)		Saa%

Observações:

Colunas em branco indicam que a situação tributária não é permitida naquele tipo de equipamento; no caso de ECF, **aa** indica a alíquota de ICMS aplicável, podendo ter até duas casas decimais; no caso de PDV, mercadorias com redução da base de cálculo devem ser cadastradas com o código correspondente à alíquota normal, e o percentual de redução colocado no campo apropriado do cadastro de mercadorias.

Apêndice C: Algoritmos de validação

Os campos que determinam os algoritmos de validação seguem a seguinte codificação:

Código	Dígito de verificação
00	não há dígito de verificação
01	módulo 11 (pesos de 2 a 9; se o resto for 0, o dígito é 1)
02	EAN-13
03	módulo 11-A (pesos de 2 a 9; se o resto for 0, o dígito é 0)
04	CPF
05	CNPJ
06	CPF ou CNPJ
07	válido se diferente de zero
08	data (DDMMAA)
09	mês/ano (MMAA)
10	data (DDMMAA) igual ou posterior à data corrente
11	ISBN (o algoritmo ISBN prevê a possibilidade do dígito ser o caracter X . Como o teclado do PDV normalmente possui apenas teclas numéricas e o sistema trata apenas códigos numéricos, na digitação o caracter X deve ser substituído pelo dígito 9)
12	módulo 10 (pesos de 2 a 9, sem somar os dígitos de cada produto; se o resto for 0, o dígito é 0)
13	módulo 11-B (pesos de 2 a 7; se o resto for 0, o dígito é 0)
14	dia/mês (DDMM)
15	número de banco válido (na tabela obtida através do arquivo texto denominado BANCOS.CFG)
16	código de administradora válido (na tabela obtida através do arquivo texto denominado ADMINI.CFG)
17	módulo 10 (pesos de 2 e 1, somando os dígitos de cada produto; se o resto for 0, o dígito é 0)
18	mês/ano (MMAA ou MMAAAA) (CodFon 169)
27	válido se existir, no arquivo 18, um registro cuja chave seja 917-NNNNNN , onde NNNNNN é o campo que se deseja validar
28	válido se existir, no arquivo 18, um registro cuja chave seja 918-NNNNNN , onde NNNNNN é o campo que se deseja validar
29	válido se existir, no arquivo 18, um registro cuja chave seja 919-NNNNNN , onde NNNNNN é o campo que se deseja validar
30	válido se existir, no arquivo 18, um registro cuja chave seja 920-NNNNNN , onde NNNNNN é o campo que se deseja validar
31	número de cartão de crédito American Express
32	código de estabelecimento American Express
33	número de cartão de crédito Diners Club
34	número de cartão de crédito Mastercard International
35	número de cartão de crédito Credicard Mastercard
36	número de cartão de crédito Sollo
37	número de cartão de crédito Visa
38	código de estabelecimento Visa
41	data (DDMMAA) não posterior a 1 mês da data corrente
42	data (DDMMAA) não posterior a 2 meses da data corrente
43	data (DDMMAA) não posterior a 3 meses da data corrente
44	data (DDMMAA) não posterior a 4 meses da data corrente
45	data (DDMMAA) não posterior a 5 meses da data corrente
46	data (DDMMAA) não posterior a 6 meses da data corrente
47	data (DDMMAA) não posterior a 7 meses da data corrente
48	data (DDMMAA) não posterior a 8 meses da data corrente
49	data (DDMMAA) não posterior a 9 meses da data corrente
50	data (DDMMAA) não posterior a 10 meses da data corrente
51	data (DDMMAA) não posterior a 11 meses da data corrente
52	data (DDMMAA) não posterior a 12 meses da data corrente
53	data (DDMMAA) não posterior a 13 meses da data corrente
54	data (DDMMAA) não posterior a 14 meses da data corrente
55	data (DDMMAA) não posterior a 15 meses da data corrente
56	data (DDMMAA) não posterior a 16 meses da data corrente
57	data (DDMMAA) não posterior a 17 meses da data corrente
58	data (DDMMAA) não posterior a 18 meses da data corrente
59	data (DDMMAA) não posterior a 19 meses da data corrente
60	data (DDMMAA) não posterior a 20 meses da data corrente
61	data (DDMMAA) não posterior a 21 meses da data corrente

APÊNDICE C – DÍGITOS DE VERIFICAÇÃO

Código	Dígito de verificação
62	válido se existente no arquivo 2
63	válido se existente no arquivo 3
64	válido se existente no arquivo 4
65	válido se existente no arquivo 5
66	válido se existente no arquivo 6
67	válido se existente no arquivo 7
68	válido se existente no arquivo 8
69	válido se existente no arquivo 9
70	válido se existente no arquivo 10
71	válido se existente no arquivo 11
72	válido se existente no arquivo 12
73	válido se existente no arquivo 13
74	válido se existente no arquivo 14
75	válido se existente no arquivo 15
76	válido se existente no arquivo 16
77	válido se existente no arquivo 17
78	válido se existente no arquivo 18
79	válido se existente no arquivo 19
80	válido se existente no arquivo 20 (CodFon 127)
81 a 89	Especiais, customizados por compilação
96	Valida através de consulta a retaguarda. Serviço 06, tipo 00
97	Valida através de consulta a retaguarda. Serviço 06, tipo 01
98	Valida através de consulta a retaguarda. Serviço 06, tipo 02
99	Valida através de consulta a retaguarda. Serviço 06, tipo 03

Apêndice D: Parametrização

A operação do sistema obedece a um conjunto de parâmetros, agrupados nos campos denominados **CONFIG.nn** do arquivo 0. A composição desses campos, cada um com 9 dígitos, é apresentada a seguir. A coluna *início* indica sua primeira posição no arquivo 0 e a coluna *tamanho* o número de caracteres do campo.

Config.1 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00BDA	Tratamentos do visor na exibição do troco. (somar os valores dos parâmetros para <u>compor o campo</u>): 1º <u>parâmetro</u> – Exibição no final das transações de venda: 0: exibe o troco 1: exibe o valor total da venda 2º <u>parâmetro</u> – exibe o troco (no visor do cupom) nas moedas cadastradas quanto acionado o SUBTOTAL (CodFon 91): 0: não exibe 2: exibe 3º <u>parâmetro</u> – Exibe total do item registrado junto com o descritivo no visor de digitação (CodFon 161): 0: sim 4: não	88	1
A00BDB	Exigência de vendedor para começar cupom de venda: 0: vendedor não é obrigatório 1: vendedor é obrigatório 2: vendedor é obrigatório somente para vendas do tipo 1 3: vendedor é obrigatório somente para vendas do tipo 2	89	1
A00BDC	Exigência da tecla SUBTOTAL antes de finalizadora: 0: tecla SUBTOTAL é obrigatória 1: tecla SUBTOTAL não é obrigatória	90	1
A00BDD	Transmissão de registros zerados na consolidação: 0: transmite todos os registros 1: não transmite os registros zerados	91	1
A00BDE	Listagem de elementos zerados nos relatórios: 0: lista todos os registros 1: só lista registros não zerados	92	1
A00BDF	Algoritmo de consistência de número de documento de venda (ver Apêndice C)	93	2
A00BDG	Algoritmo de consistência de código de mercadoria (ver Apêndice C)	95	2

Config.2 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00BEA	Controle da numeração de itens na venda: 00: não numerar itens na venda nn : colocar numeração a cada nn itens Em algumas impressoras esta numeração é automática, em todos os itens, desconsiderando este parâmetro. Verifique no respectivo manual.	97	2
A00BEB	Tratamentos de quantidade de mercadorias. (somar os valores dos parâmetros para <u>compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Impressão da quantidade vendida no cupom de venda: 0: só imprime se digitada 1: imprime sempre <u>2º parâmetro</u> – Quantidade exibida na tela (CodFon 123): 0: do item 2: do total do cupom <u>4º parâmetro</u> – Quantidade é exibida no visor específico assim que acionada a tecla X e permanece durante o registro do código da mercadoria (CodFon 161): 0: não 4: sim	99	1
A00BEC	Indicador de edição dos valores na fita: 0: valores editados sem ponto de milhar na impressora de 2 rebobinadores e com ponto de milhar na impressora de 1 rebobinador 1: valores editados com ponto de milhar 2: valores editados sem ponto de milhar	100	1
A00BED	Número de autenticações do total da venda	101	1
A00BEE	Indicador do número de casas de centavos que devem ser assumidas nas etiquetas de código de barras de mercadorias pesadas: 0: assumir duas casas de centavos 8: PDV deve assumir duas casas, mas CONC deve gerar arquivo de carga sem centavos 9: sem centavos	102	1
A00BEF	Tratamentos de edição do código de mercadorias. (somar os valores dos parâmetros para <u>compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – controla a edição com separação do dígito verificador: 0: não separa o dígito 1: separa o dígito <u>2º parâmetro</u> – indica como tratar o conteúdo do campo A00BEG para edição do código de mercadorias (CodFon 57): 0: tamanho fixo de dígitos 2: tamanho mínimo de dígitos	103	1
A00BEG	Número de casas na edição dos códigos de mercadoria (o separador de dígito não conta)	104	2

Config.3 - Configuração de Operação da Venda

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00BFA	Reservado (sempre 0)	106	1
A00BFB	Registro de venda por departamento direto (sem especificar mercadoria): 0: permitido 1: permitido só com chave de supervisor 2: não permitido	107	1
A00BFC	Registro de venda por departamento indireto (sem especificar mercadoria): 0: permitido 1: permitido só com chave de supervisor 2: não permitido	108	1
A00BFD	Cancelamento de qualquer item na venda: 0: permitido ao supervisor 1: não permitido 2: permitido ao operador 3: permitido ao gerente	109	1
A00BFE	Cancelamento total da venda (antes de terminada): 0: permitido ao supervisor 1: não permitido 2: permitido ao operador 3: permitido ao gerente	110	1
A00BFF	Desconto em porcentagem no subtotal da venda: 0: permitido ao operador 1: permitido ao supervisor 2: não permitido 3: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado 4: permitido ao supervisor somente se tiver vendedor registrado 5: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao supervisor mesmo sem vendedor 6: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao gerente mesmo sem vendedor (CodFon 117) 7: permitido ao gerente (CodFon 117)	111	1
A00BFG	Desconto em valor no subtotal da venda: 0: permitido ao operador 1: permitido só com chave de supervisor 2: não permitido 3: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado 4: permitido ao supervisor somente se tiver vendedor registrado 5: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao supervisor mesmo sem vendedor 6: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao gerente mesmo sem vendedor (CodFon 117) 7: permitido ao gerente (CodFon 117)	112	1
A00BFH	Desconto em porcentagem em item: 0: permitido ao operador 1: permitido só com chave de supervisor 2: não permitido 3: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado 4: permitido ao supervisor somente se tiver vendedor registrado 5: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao supervisor mesmo sem vendedor 6: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao gerente mesmo sem vendedor (CodFon 117) 7: permitido ao gerente (CodFon 117)	113	1
A00BFI	Desconto em valor em item: 0: permitido ao operador 1: permitido só com chave de supervisor 2: não permitido 3: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado 4: permitido ao supervisor somente se tiver vendedor registrado 5: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao supervisor mesmo sem vendedor 6: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao gerente mesmo sem vendedor (CodFon 117) 7: permitido ao gerente (CodFon 117)	114	1

Config.4 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00BGA	Tratamento do vendedor na venda: 0: aceita qualquer vendedor, incluindo-o automaticamente no cadastro (aceita mesmo se não couber mais nenhum vendedor) 1: só aceita vendedor já cadastrado ou que puder ser incluído 2: só aceita vendedor já cadastrado	115	1
A00BGB	Permissão para função de sangria de caixa (158): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 9: não permitida	116	1
A00BGC	Cancelamento do item anterior na venda: 0: permitido ao supervisor 1: não permitido 2: permitido ao operador 3: permitido ao gerente	117	1
A00BGD	Cancelamento de item que deixa cupom com valor zero: 0: permitido 1: não permitido 2: permitido ao operador 3: permitido ao gerente	118	1
A00BGE	Número mínimo permitido de caracteres de descritivo no registro de vendas por departamento (o item será registrado em apenas uma linha no cupom somente se o espaço restante para o descritivo for maior ou igual a esse mínimo)	119	1
A00BGF	Número mínimo permitido de caracteres de descritivo no registro de vendas por mercadoria (o item será registrado em apenas uma linha no cupom de venda somente se o espaço restante para o descritivo for maior ou igual a esse mínimo)	120	2
A00BGG	Indicador de relatórios com porcentagens: 0: porcentagens aparecem somente nos relatórios inicialmente previstos 1: porcentagens aparecem em todos os relatórios, menos no de mercadorias 2: porcentagens aparecem em todos os relatórios, inclusive no de mercadorias 9: porcentagens não aparecem em nenhum relatório	122	1
A00BGH	Permissão para função de abertura de gaveta (9999): 0: permitida ao operador 1: permitida só com chave de supervisor 2: não permitida 4: permitida ao operador (como a opção 0, mas sem imprimir na fita detalhe) 5: permitida só com chave de supervisor (como a opção 1, mas sem imprimir na fita detalhe) Atenção: as opções 4 e 5, como não abrem uma nova operação no equipamento fiscal, também não geram registros de movimento, o que prejudica o controle do número de aberturas de gaveta.	123	1

Config.5 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00BKA	Tratamento de fim de papel no final dos cupons de venda: 0: ignora fim de papel, deixando aparecer a mensagem normal do módulo fiscal 1: se papel estiver no fim, espera tecla para emitir leitura fiscal	292	1
A00BKB	Indicador de bloqueio por fim de papel: 0: bloqueio ocorre mesmo durante cupom de venda 1: não há bloqueio durante cupom de venda	293	1
A00BKC	Indicador de bloqueio de venda se não houver quantidade suficiente no estoque: 0: deixa registrar venda mesmo se não houver estoque 1: não deixa registrar venda se não houver estoque	294	1
A00BKD	Permissão para função de correção de pagamento (148): 0: permitida ao operador 1: permitida só com chave de supervisor 2: não permitida	295	1
A00BKE	Indicador de emissão do relatório de departamentos no fechamento de caixa (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – controla a emissão do relatório de departamentos: 0: não emite 1: emite 2º parâmetro – indica se a função de abertura de caixa deve gerar registros fiscais (tipo 05 e 06) (CodFon 59): 0: não gera 2: gera	296	1
A00BKF	Cancelamento do cupom anterior: 0: permitido ao supervisor 1: não permitido 2: permitido ao operador 3: permitido ao gerente	297	1
A00BKG	Indicador de emissão de relatório de operador nas operações de entrada (154), saída (155), troca (156) e substituição (144) de operador e fechamento de caixa (159): 0: emite relatório em todas as operações citadas 1: não emite relatório em nenhuma das operações citadas 2: emite somente no fechamento (159) 3: emite somente no fechamento (159) e na substituição de operador (144) 4: emite somente na substituição do operador (144) (CodFon 168)	298	1
A00BKH	Indicador de emissão de leitura fiscal nas operações de entrada de operador (154), saída de operador (155), troca de operador (156) e balancetes por PDV (Conc.): 0: emite leitura fiscal 1: não emite leitura fiscal	299	1
A00BKI	Número de casas que devem ser mascaradas no código de mercadoria para consulta na venda	300	1

Config.6 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00BLA	Permissão para função de reforço de caixa (157): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 9: não permitida	301	1
A00BLB	Tratamento dado ao preço de mercadoria na venda: 0: usa preço do cadastro, não deixando registrar se preço for zero 1: registra com preço do cadastro. Se o preço for zero, pede digitação 2: exibe preço do cadastro para confirmação, sem permitir alteração 3: exibe preço do cadastro para confirmação, deixando alterar somente se for zero 4: pede sempre digitação do preço, permitindo a confirmação ou um novo valor 5: pede sempre digitação do preço, permitindo a confirmação ou um novo valor maior do que o original	302	1
A00BLC	Condição para fechamento de caixa (função 159): 0: permitida com operador habilitado ou não 1: só permitida com operador desabilitado	303	1
A00BLD	Indicador do algoritmo de consistência de código de operador (ver Apêndice C)	304	2
A00BLE	Indicador do algoritmo de consistência de código de vendedor (ver Apêndice C)	306	2
A00BLF	Indicador do algoritmo de consistência de código de cliente (ver Apêndice C)	308	2

Config.7 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00BMA	Condição para autenticação do total do cupom (este campo só tem sentido se o número de autenticações do total do cupom for diferente de zero): 0: autentica sempre 1: só autentica se tiver havido vendedor no cupom 2: só autentica se for venda do tipo 2	310	1
A00BMB	Indicador de emissão de relatório de operador na função de leitura fiscal (201): 0: não emite relatório 1: emite relatório do "Operador 0" (geral) 2: emite relatório do operador corrente 3: emite relatório do "Operador 0" e do operador corrente	311	1
A00BMC	Indicador do algoritmo de consistência do código alternativo de mercadoria (ver Apêndice C)	312	2
A00BMD	Indicador de aviso de gravação de movimento em memória (provavelmente porque o PDV não consegue se comunicar com o Concentrador). Nos PDVs baseados no SOZ (linha 6000), este campo contém a dezena de um porcentual. O PDV passará a avisar o operador assim que a ocupação da memória ultrapassar o número de décimos contido neste campo. Exemplo: se este campo contiver 3 , o PDV passará a avisar o operador quando a ocupação de memória ultrapassar 30% . Nos PDVs modulares, este campo contém a dezena de um número de registros. O PDV passará a avisar o operador assim que o número de registros gravados igualar ou ultrapassar essa dezena. a ocupação da memória ultrapassar o número de décimos contido neste campo. Exemplo: se este campo contiver 2 , o PDV passará a avisar o operador quando tiver 20 ou mais registros gravados. Se este campo for 0, o operador nunca será avisado.	314	1
A00BME	Permissão para mais de um vendedor na mesma venda: 0: pode haver mais de um vendedor em qualquer tipo de venda 1: não pode haver mais de um vendedor em nenhum tipo de venda 2: pode haver mais de um vendedor somente nas vendas do tipo 1 3: pode haver mais de um vendedor somente nas vendas do tipo 2	315	1
A00BMF	Permissão para função de troca de operador (156): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 9: não permitida	316	1
A00BMG	Permissão para função de saída de operador (155): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 9: não permitida	317	1
A00BMH	Permissão para função de entrada de operador (154): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 9: não permitida	318	1

Config.8 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00BNA	Permissão de registro de item com valor nulo: 0: não permitido 1: permitido 2: permitido somente se for vasilhame 4: permitido somente se item for de pedido (CodFon 132) 6: permitido se item for de pedido ou for vasilhame (CodFon 132)	319	1
A00BNB	Tratamentos de impressão (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Impressão do horário na fita: 0: imprime 1: não imprime 2º parâmetro – Emissão do relatório de controle após a redução Z (CodFon 161): 0: imprime 2: não imprime 3º parâmetro – Emissão do relatório de controle na abertura (CodFon 161): 0: imprime 4: não imprime	320	1
A00BNC	Número de dígitos que devem ser arredondados automaticamente (como desconto) no total da venda	321	1
A00BND	Indicador de tratamento de documento de venda ao registrar código de vendedor (quando o registro de código de vendedor começa um novo documento de venda, os descontos em subtotal aplicam-se apenas aos itens do último vendedor registrado): 0: normal 1: vendedor começa um novo documento de venda, sem nenhuma digitação extra 2: vendedor começa um novo documento de venda, devendo ser digitado seu número 3: como a opção 1 nas vendas do tipo 1 e como a opção 0 nas vendas do tipo 2 4: como a opção 2 nas vendas do tipo 1 e como a opção 0 nas vendas do tipo 2 5: como a opção 0 nas vendas do tipo 1 e como a opção 1 nas vendas do tipo 2 6: como a opção 0 nas vendas do tipo 1 e como a opção 2 nas vendas do tipo 2 7: como a opção 2 nas vendas do tipo 1 e como a opção 1 nas vendas do tipo 2 8: como a opção 1 nas vendas do tipo 1 e como a opção 2 nas vendas do tipo 2	322	1
A00BNE	Espaço mínimo, em número de registros, que deve haver em memória para se começar uma transação de venda, recebimento ou pagamento. Este campo só é considerado pelos PDVs baseados no SOZ (linha 6000).	323	2
A00BNF	Maneira de digitação dos valores monetários: 0: digitação com centavos embutidos. Os valores devem ser digitados como números inteiros, incluindo os centavos. Por exemplo, se o equipamento estiver configurado moeda com duas casas de centavos, o valor monetário de 5,83 deve ser digitado como 583 1: digitação de centavos através da tecla de ponto decimal. Por exemplo, a digitação do valor 5,83 deve ser: tecla 5, tecla .(ponto decimal), tecla 8 e tecla 3	325	1
A00BNG	Permissão para aceitar, na venda, digitação de quantidade de mercadorias registradas através de leitura óptica: 0: não permitida (leitura óptica força quantidade unitária) 1: permitida	326	1
A00BNH	Número de vias do relatório da função de fechamento (159). (este campo só terá sentido se a função de fechamento estiver parametrizada para emitir relatório): 0: 1 via, antes da redução dos totalizadores fiscais 1: 1 via, antes da redução dos totalizadores fiscais 2: 2 vias, antes da redução dos totalizadores fiscais 3: 3 vias, antes da redução dos totalizadores fiscais 4: 4 vias, antes da redução dos totalizadores fiscais 5: 1 via, depois da redução dos totalizadores fiscais 6: 1 via, depois da redução dos totalizadores fiscais 7: 2 vias, depois da redução dos totalizadores fiscais 8: 3 vias, depois da redução dos totalizadores fiscais 9: 4 vias, depois da redução dos totalizadores fiscais	327	1

Config.9 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00CPA	Permissão para função de substituição de operador (144): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 9: não permitida	614	1
A00CPB	Tratamentos de impressão do cabeçalho fiscal (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – controla a impressão nas transações de controle de caixa: 0: não imprime 1: imprime <u>2º parâmetro</u> – controla a impressão de cabeçalho fiscal nas operações de recebimento e pagamento – nos ECFs anteriores a implementação do CNF (CodFon 57): 0: não imprime 2: imprime	615	1
A00CPC	Indicador de sangria automática na função de saída de operador (155): 0: não há sangria automática 1: há sangria automática (como se fosse a função 158) 2: há sangria automática documento a documento (como se fosse a função 188) 5: há sangria automática, exceto das finalizadoras marcadas como “lista” (CodFon 135) 6: há sangria automática documento a documento, exceto das finalizadoras marcadas como “lista” (CodFon 135)	616	1
A00CPD	Indicador de impressão dos saldos zerados nos relatórios de operador: 0: não imprime saldos zerados 1: imprime saldos zerados	617	1
A00CPE	Indicador de impressão do código da finalizadora nos relatórios de operador: 0: imprime código da finalizadora 1: não imprime	618	1
A00CPF	Desconto a funcionário: 0: permitido ao operador 1: permitido só com chave de supervisor 2: não permitido 3: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado 4: permitido ao supervisor somente se tiver vendedor registrado 5: permitido ao operador somente se tiver vendedor registrado ou ao supervisor mesmo sem vendedor	619	1
A00CPG	Controles relativos ao bloqueio da tecla de mudança de tipo de venda e à impressão do nome do tipo de venda: 0: tecla habilitada; nome do tipo de venda só é impresso se não for venda do tipo 1 1: tecla bloqueada; nome do tipo de venda só é impresso se não for venda do tipo 1 2: tecla habilitada; nome do tipo de venda é impresso em qualquer tipo de venda 3: tecla bloqueada; nome do tipo de venda é impresso em qualquer tipo de venda OBS.: Somando-se 4 a opção escolhida o nome do tipo de venda não será impresso (CodFon 47).	620	1
A00CPH	Indicador de armazenamento das transações de cancelamentos para listagem na saída do operador e de emissão da relação de itens cancelados imediatamente após o cupom de venda: 0: não armazena transações e não emite relação de itens cancelados 1: armazena transações (listando uma via) e não emite relação de itens cancelados 2: armazena transações (listando duas vias) e não emite relação de itens cancelados 4: não armazena transações e emite relação de itens cancelados 5: armazena transações (listando uma via) e emite relação de itens cancelados 6: armazena transações (listando duas vias) e emite relação de itens cancelados	621	1
A00CPI	Número de casas decimais que a função de calculadora deve assumir ao ser disparada. Se este campo for zero, a função de calculadora usará o número programado para os valores monetários	622	1

Config.10 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00CQA	Tempo de espera de resposta do Host, em segundos. Se este campo contiver 0, será assumido o tempo de 30 segundos	623	2
A00CQB	Indicador de gravação dos registros de fechamento e de início de dia no Concentrador: 0: Concentrador não grava nem registros de fechamento nem de início de dia 1: Concentrador grava registros de fechamento, mas não de início de dia 2: Concentrador não grava registros de fechamento, mas grava de início de dia 3: Concentrador grava registros de fechamento e de início de dia	625	1
A00CQC	Indicador de "operação 24 horas" - este campo indica se o Concentrador, na função de "fim de dia", deve (1) salvar ou não os arquivos em subdiretório específico do dia sendo encerrado e (2) iniciar ou não um novo dia automaticamente. Além disso, indica se o Concentrador pode aceitar ou não os registros de movimento de PDV que tiverem data posterior à data do sistema. As opções são: 0: não inicia um novo dia; não salva arquivos; aceita registros com qualquer data 1: inicia um novo dia; salva arquivos; aceita registros com qualquer data 2: inicia um novo dia; salva arquivos; não aceita registros com data posterior 8: não inicia um novo dia; salva arquivos; aceita registros com qualquer data 9: não inicia um novo dia; salva arquivos; não aceita registros com data posterior	626	1
A00CQD	Modo de operação da sangria: 0: uma mesma operação pode ter diversas finalizadoras 1: cada sangria só pode ter uma única finalizadora 2: uma mesma operação pode ter diversas finalizadoras, mas o total não é exibido no monitor do PDV modular 3: cada sangria só pode ter uma única finalizadora, mas o total não é exibido no monitor do PDV modular	627	1
A00CQE	Modo de aviso sobre sangria: 0: avisar com asteriscos no visor 1: avisar informando nome da finalizadora 2: avisar com asteriscos, mas somente no visor de operador 3: avisar informando nome da finalizadora, mas somente no visor de operador	628	1
A00CQF	Indicador de carga de cadastros na abertura: 0: não carrega 1: carrega cadastros 2: carrega somente os registros alterados 3: carrega cadastros "por arquivos" 4: carrega somente os registros alterados "por arquivos"	629	1
A00CQG	Indicador de edição de valores no visor: 0: valores não são editados 1: valores são editados no visor, durante a digitação 2: valores editados durante a digitação, quando centavos embutidos (A00BNF = 0) (CodFon 147)	630	1
A00CQH	Indicador de repetição de impressão de cheque: 0: o operador deve confirmar se a impressão do cheque foi bem sucedida, podendo repetir se desejar 1: o operador não pode pedir para repetir a impressão do cheque	631	1

Config.11 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00CRA	Permissão para função de acerto de relógio (152): 0: permitida com chave de operador 1: permitida com chave de supervisor 9: não permitida	632	1
A00CRB	Tratamentos de impressão da linha de valores, no registro de item (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – válido somente para impressoras Z6000: 0: imprime apenas o código da alíquota (de 1 a 9) 1: imprime o código da alíquota (de 1 a 9) e também o caracter T (antes do valor) 2º parâmetro – válido somente para impressoras IZ que não fazem numeração automática: 0: campos de valores com os tamanhos pré-definidos 2: Uma posição a menos no preço unitário e duas a menos no valor total 3º parâmetro – válido somente para impressoras IZ que não fazem numeração automática: 0: numerador de itens com 2 dígitos 4: numerador de itens com 3 dígitos (CodFon 57)	633	1
A00CRC	Indicador da impressão do preço unitário nos relatórios de mercadorias: 0: preço não é impresso 1: preço é impresso	634	1
A00CRD	Número de elementos que devem ser listados nos relatórios ordenados por valor (1203, 1253, 1204, 1254, 1205, 1255, 1206, 1256, 1403, 1453, 1404, 1454, 1405, 1455, 1406, 1456). Se este campo for zero, o sistema assumirá 40.	635	2
A00CRE	Indicador de gravação de registro de movimento (tipo 99) nos avisos de PDV: 0: Concentrador não grava registro 1: Concentrador grava registro	637	1
A00CRF	Intervalo, em dias, que o sistema deve esperar para efetuar o cálculo da venda média para controle do estoque mínimo	638	2
A00CRG	Indicador de compressão de zeros dos registros de movimento (o caracter A corresponde a 2 zeros, o caracter B corresponde a 3 zeros, o caracter Z corresponde a 27 zeros, o caracter a corresponde a 28 zeros, o caracter z corresponde a 53 zeros, etc): 0: sem compressão nenhuma 1: com compressão na gravação em disquete, sem compressão na transmissão para Host, sem compressão para Host2 2: sem compressão na gravação em disquete, com compressão na transmissão para Host, sem compressão para Host2 3: com compressão na gravação em disquete, com compressão na transmissão para Host, sem compressão para Host2 4: sem compressão na gravação em disquete, sem compressão na transmissão para Host, com compressão para Host2 5: com compressão na gravação em disquete, sem compressão na transmissão para Host, com compressão para Host2 6: sem compressão na gravação em disquete, com compressão na transmissão para Host, com compressão para Host2 7: com compressão na gravação em disquete, com compressão na transmissão para Host, com compressão para Host2	640	1

Config.12 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00CSA	Indicador de digitação da data ao iniciar um novo dia no Concentrador: 0: o Concentrador não permite a digitação, assumindo a data corrente do Sistema Operacional 1: o Concentrador permite a digitação de data diferente da data do Sistema Operacional	641	1
A00CSB	Indicador de tratamento do custo de mercadoria no controle de estoque: 0: o programa calcula o custo médio 1: o programa mantém o custo de reposição (o custo da última operação de entrada no estoque)	642	1
A00CSC	Indicador de impressão do código de mercadoria nos cupons de venda: 0: o código de mercadoria é impresso ou não de acordo com opção de compilação (normalmente o código é impresso; somente as compilações para sistemas como lanchonetes não prevêem a impressão do código) 1: o código de mercadoria não é impresso 2: o código de mercadoria é impresso	643	1
A00CSD	Permissão para função de fechamento de caixa (159): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 9: não permitida	644	1
A00CSE	Indicador de permissão para exclusão de registros: 0: qualquer registro pode ser excluído 1: só pode ser excluído registro com acumuladores zerados	645	1
A00CSF	Indicador de controle de número de guichê: 0: sistema controla número de guichê 1: sistema não controla número de guichê	646	1
A00CSG	Indicador de limitação de desconto em porcentagem no subtotal: 0: não há limitação de desconto 1: há limitação de desconto	647	1
A00CSH	Percentual limite para desconto no subtotal	648	2

Config.13 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DCA	<p>Tratamento que deve ser dado ao retorno "Inexistente" nas consultas ao cadastro de clientes local (arquivo 10):</p> <p>0: retorno "Inexistente" deve ser tratado como "OK"</p> <p>1: retorno "Inexistente" deve ser tratado como "Não cadastrado", com liberação pelo operador</p> <p>2: retorno "Inexistente" deve ser tratado como "Não cadastrado", com liberação pelo supervisor</p> <p>OBS.: Este parâmetro é usado nas consultas ao arquivo 10, tanto nas consultas durante o pagamento como no início da venda, para identificar o cliente.</p> <p>A partir do CodFon 101: Para que ele seja usado somente nas consultas no início da venda e que o parâmetro do campo A00DMFB seja usado durante os pagamentos, preencher esta campo somando 5 a opção acima escolhida.</p>	856	1
A00DCB	<p>Permissão para encerrar função de consulta de mercadoria (136):</p> <p>0: operador pode encerrar</p> <p>1: somente supervisor pode encerrar função de consulta de mercadoria</p> <p>2: se não houver operador habilitado, somente supervisor pode encerrar</p> <p>4: como a opção 0 acima, mas a função disparada durante uma venda termina após a primeira consulta</p> <p>5: como a opção 1 acima, mas a função disparada durante uma venda termina após a primeira consulta</p> <p>6: como a opção 2 acima, mas a função disparada durante uma venda termina após a primeira consulta</p>	857	1
A00DCC	<p>Número de dígitos que devem ser assumidos como valor (ou quantidade) nas etiquetas de código de barras de mercadorias pesadas. Se este campo contiver um valor menor de que 5, o sistema assumirá o tratamento de 7 dígitos.</p>	858	1
A00DCD	<p>Indicador de orientação detalhada ao operador do Concentrador:</p> <p>0: o programa do Concentrador deve orientar o operador com mensagens explicativas nos pontos críticos da operação</p> <p>1: operação normal, sem orientação</p>	859	1
A00DCE	<p>Emissão dos relatórios fiscais no Concentrador:</p> <p>0: emite Mapa Resumo PDV</p> <p>1: emite Mapa Resumo de Caixa</p> <p>2: emite Mapa Resumo ECF</p>	860	1
A00DCF	<p>Permissão para função de consulta de mercadoria (136):</p> <p>0: permitida com chave de operador</p> <p>1: permitida com chave de supervisor</p> <p>9: não permitida</p>	861	1
A00DCG	<p>Permissão para limpar pagamentos já registrados em um cupom de venda ainda não encerrado (através da tecla SUBTOTAL):</p> <p>0: permitido ao operador</p> <p>1: permitido ao supervisor</p> <p>2: não permitido</p> <p>4: permitido ao operador, solicitando confirmação (CodFon 100)</p> <p>5: permitido ao supervisor, solicitando confirmação (CodFon 100)</p>	862	1
A00DCH	<p>Indicador de agrupamento de itens iguais num cupom de venda:</p> <p>0: o PDV não agrupa itens iguais</p> <p>1: o PDV agrupa itens iguais, transmitindo apenas um sub-registro</p> <p>3: o PDV agrupa itens que tenham como única diferença o modo de obtenção do código do produto (ver campo M03BJ, no movimento de itens vendidos) (CodFon 60)</p>	863	1
A00DCI	<p>Indicador armazenamento das funções executadas no PDV para emissão de listagem no encerramento de dia:</p> <p>0: PDV não armazena funções executadas</p> <p>1: PDV armazena as funções executadas, mas não as de venda</p> <p>2: PDV armazena todas as funções executadas, inclusive as de venda</p>	864	1

Config. 14 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DDA	Modo do relatório de preços alterados no Concentrador: 0: departamentos são listados, mesmo sem preços alterados 1: somente são listados os departamentos que tiverem mercadorias com preços alterados	865	1
A00ddb	Permissão para abertura de caixa (função 151) com data anterior à data corrente: 0: PDV não verifica a data, aceitando qualquer uma 1: PDV não aceita data anterior à data atual (do seu calendário interno)	866	1
A00DDC	Permissão para função de leitura fiscal (201): 0: permitida com chave de operador 1: permitida com chave de supervisor 2: permitida com chave de gerente	867	1
A00DDD	Número de casas inteiras (antes do ponto decimal) que o PDV pode aceitar nas digitações de quantidades vendidas. Se este campo contiver 0, o PDV assumirá o número de casas definido na geração (normalmente 4 posições).	868	1
A00DDE	Número de casas decimais que o PDV pode aceitar nas digitações de quantidades vendidas: 0: de acordo com a compilação (normalmente 3 casas) 1: 1 casa decimal 2: 2 casas decimais 3: 3 casas decimais 9: nenhuma casa decimal, o que significa que o PDV somente aceitará, na venda, digitação de quantidades inteiras	869	1
A00DDF	Autorização para funções de saída do estoque (620 a 629): 0: permitido só com chave de gerente 1: permitido só com chave de supervisor 2: permitido com chave de operador 9: não permitido	870	1
A00DDG	Autorização para funções de entrada no estoque (610 a 619): 0: permitido só com chave de gerente 1: permitido só com chave de supervisor 2: permitido com chave de operador 9: não permitido	871	1
A00DDH	Indicador da obrigatoriedade da digitação de valor nos pagamentos: 0: digitação não é obrigatória, bastando acionar a tecla da finalizadora para assumir o valor total 1: digitação do valor é obrigatória	872	1
A00DDI	Indicador do valor a ser mostrado nas consultas de mercadorias pesadas que estejam etiquetadas com código de barras: 0: PDV exibe valor unitário 1: PDV exibe valor total contido na etiqueta de código de barras	873	1

Config. 15 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DEA	Indicador do algoritmo de consistência alternativo do código de mercadoria (ver Apêndice C)	874	2
A00DEB	Número de dias à frente que o supervisor pode alterar os vencimentos dos planos de pagamento	876	2
A00DEC	Número de dias para trás que o operador pode alterar os vencimentos dos planos de pagamento	878	2
A00DED	Número de dígitos do código reduzido de mercadoria ("velocity code"). Se o código digitado contiver um número de dígitos menor ou igual a este campo, será tratado como "reduzido", sendo validado pelo campo seguinte.	880	1
A00DEE	Indicador do algoritmo de consistência do código reduzido de mercadoria (ver Apêndice C)	881	2

Config.16 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DFA	Permissão para funções de leitura da memória fiscal (8201, 8202 e 8203): 0: permitida com chave de operador 1: permitida com chave de supervisor 2: permitida com chave de gerente	883	1
A00DFB	Indicador de médias nos relatórios de faixas horárias: 0: relatórios são emitidos sem médias 1: relatórios são emitidos com médias	884	1
A00DFC	Indicador de impressão da quantidade total de itens nos cupons de PDVs com dois rebobinadores: 0: quantidade é impressa 1: quantidade não é impressa	885	1
A00DFD	Autorização para as funções de cancelamento TEF (688 e 690): 0: operador pode 1: só supervisor 2: só gerente 9: ninguém pode	886	1
A00DFE	Modo de controle de vasilhame: 0: não há nenhum controle de vasilhame 1: PDV pede digitação do número de controle de vasilhame e transmite essa informação ao Concentrador 2: como a opção anterior, o PDV captura o número de controle de vasilhame, consulta o Concentrador e consiste quantidades 3: PDV pede digitação do número de controle de vasilhame e apenas verifica se já foi utilizado (não consiste quantidades)	887	1
A00DFE	Controle de vasilhame - indicador de atualização de estoque nas transações de recepção de vasilhames: 0: sistema não atualiza estoque 1: sistema atualiza estoque	888	1
A00DFG	Controle de vasilhame - indicador de como o PDV deve proceder no final da função de recepção de vasilhame (6810): 0: terminar a transação 1: voltar a esperar nova transação de recepção de vasilhame	889	1
A00DFH	Controle de vasilhame - permissão para a "venda de vasilhame" (vasilhames que foram registrados como itens, mas não correspondidos com comprovantes de entrega de vasilhame): 0: "venda de vasilhame" não permitida 1: "venda" permitida ao operador 2: "venda" permitida ao supervisor	890	1
A00DFI	Tratamentos especiais em códigos de mercadorias (somar os valores dos parâmetros para <u>compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Tratamento especial de especialmente códigos EAN que comecem com "789", extraíndo o código ISBN 0: Não 1: Sim <u>2º parâmetro</u> – Exibe "INEXISTENTE" quando operador digita zero como código da mercadoria (CodFon 135): 0: Não 2: Sim. <u>3º parâmetro</u> – Tratamento do código de barras iniciado com 2 (CodFon 161): 0: Como produto de balança, separando código e preço total 4: Inteiramente como um código de produto.	891	1

Config.17 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DGA	Indicador do primeiro algoritmo alternativo de consistência de código de cliente (ver Apêndice C)	892	2
A00DGB	Indicador do segundo algoritmo alternativo de consistência de código de cliente (ver Apêndice C)	894	2
A00DGC	Indicador da forma de arredondamento automático de valores: 0: arredondar para zero 1: "arredondar para 5" (de 0 a 4, arredonda para 0; de 5 a 9, arredonda para 5)	896	1
A00DGD	Indicador de impressão da quantidade nos itens com peso variável nos cupons de venda: 0: PDV imprime a quantidade 1: PDV não imprime a quantidade	897	1
A00DGE	Tratamento desejado quando a data de validade da "moeda alternativa" estiver vencida: 0: PDV permite a entrada de operador 1: PDV não permite a entrada de operador	898	1
A00DGF	Autorização para função de zeramento do valor usado de cliente (350): 0: permitido só com chave de gerente 1: permitido só com chave de supervisor 9: não permitido	899	1
A00DGG	Indicador da maneira de registro das mercadorias com redução da base de cálculo de ICMS: 0: PDV registra em dois lançamentos (valor tributado e valor da redução) 1: PDV registra em um único lançamento, sem indicar o percentual de redução da base 2: PDV registra em um único lançamento, indicando o percentual de redução da base	900	1

Config. 18 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DHA	Indicador dos procedimentos do Concentrador ao entrar e sair do ar: 0: Concentrador pergunta se deve iniciar novo dia sempre que entrar no ar 1: Concentrador somente pergunta se deve iniciar novo dia se já tiver sido executado o "Fim de Dia" anterior. 2: Concentrador pergunta se deve iniciar novo dia sempre que entrar no ar, e avisa, ao sair do ar, se não tiver sido executado o "Fim de Dia" 3: Concentrador somente pergunta se deve iniciar novo dia se já tiver sido executado o "Fim de Dia" anterior, e avisa, ao sair do ar, se não tiver sido executado o "Fim de Dia" 4: Concentrador pergunta se deve iniciar novo dia sempre que entrar no ar; exibe tela para alterar indexador 5: Concentrador somente pergunta se deve iniciar novo dia se já tiver sido executado o "Fim de Dia" anterior; exibe tela para alterar indexador 6: Concentrador pergunta se deve iniciar novo dia sempre que entrar no ar, e avisa, ao sair do ar, se não tiver sido executado o "Fim de Dia"; exibe tela para alterar indexador 7: Concentrador somente pergunta se deve iniciar novo dia se já tiver sido executado o "Fim de Dia" anterior, e avisa, ao sair do ar, se não tiver sido executado o "Fim de Dia"; exibe tela para alterar indexador	901	1
A00DHB	Reservado (deixar sempre 0)	902	1
A00DHC	Indicador de proibição de sangria que deixe saldo negativo: 0: sangria pode deixar saldo negativo 1: sangria não pode deixar saldo negativo	903	1
A00DHD	Reservado (deixar sempre 0)	904	1
A00DHE	Indicador de permissão para mais de um desconto em subtotal em um mesmo cupom: 0: pode haver mais de um desconto em subtotal no mesmo cupom 1: não pode haver mais de um desconto em subtotal	905	1
A00DHF	Indicador de edição da parte fracionária da quantidade: 0: parte fracionária da quantidade só aparece se existir 1: parte fracionária sempre é editada 2: parte fracionária da quantidade só aparece se existir, sem os zeros à direita	906	1
A00DHG	Indicador de bloqueio de finalizadoras que não mudam tipo de venda: 0: normal 1: se o tipo da venda for diferente de 0 (isto é, qualquer venda que não seja do tipo 1), somente serão aceitas finalizadoras que estejam parametrizadas para mudar o tipo de venda para aquele tipo da venda. Por exemplo, se o cupom tiver sido iniciado como "Venda do tipo 2", somente serão aceitas finalizadoras que estejam parametrizadas para "mudar o tipo de venda para o tipo 2".	907	1
A00DHH	Indicador do algoritmo de consistência do número da loja (ver Apêndice C)	908	2

Config.19 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DQA	Indicador do tratamento de inclusão de registro nas cargas de alterações: 0: PDV inclui no seu cadastro 1: PDV só inclui no seu cadastro se o parâmetro de arquivo remoto for diferente de 4 2: PDV despreza registro	1490	1
A00DQB	Autorização para função calculadora: 0: sempre pode 1: só supervisor 9: calculadora inibida	1491	1
A00DQC	Indicador do tratamento que deve ser dado na venda às mercadorias marcadas como peso variável (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – solicitação do valor total 0: PDV sempre pede valor total 1: PDV só pede valor total se não tiver havido digitação de quantidade (uso da tecla X) <u>2º parâmetro</u> – indica se o PDV pode tratar o valor total (calculando a quantidade pela divisão do valor total pelo preço unitário) ou aceitar digitação de quantidade para itens marcados como peso variável: 0: PDV pode tratar o valor total e pode aceitar quantidade digitada 2: se houver balança conectada ao PDV, os itens marcados como peso variável não podem ser registrados com quantidade digitada nem pela digitação do valor total A partir do CodFon 149 trata essa restrição mesmo que não haja balança conectada. <u>3º parâmetro</u> – indica se o PDV pode aceitar a digitação do valor total nos itens marcados como peso variável (CodFon 53): 0: PDV aceita digitação do valor total 4: PDV não aceita digitação do valor total, exibindo a mensagem “FALTA VALOR”.	1492	1
A00DQD	Indicador do conteúdo das etiquetas de código de barras de mercadorias pesadas: 0: etiqueta contém o valor total do item 1: etiqueta contém a quantidade do item	1493	1
A00DQE	Número de casas decimais do campo de quantidade nas etiquetas de código de barras	1494	1
A00DQF	Número de dígitos do contador usado na geração do número de documento emitido na finalizadora. Se este campo for zero, será assumido o valor 4.	1495	1
A00DQG	Indicador do algoritmo de geração do número do documento emitido nas finalizadoras: 0: considerar número do equipamento e contador 1: considerar data, hora, número do equipamento e contador 2: Número gerado usando diversas variáveis, diminuindo a chance de repetição (CodFon 141)	1496	1
A00DQH	Aproveitamento de campos nas finalizadoras (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Reaproveitamento de dados adicionais de finalizadora (quando uma finalizadora é usada mais de uma vez na mesma operação, evita-se a redigitação de informações como código do cliente, telefone, etc): 0: não há reaproveitamento 1: há reaproveitamento nos planos de pagamento <u>2º parâmetro</u> – Sugerir o código do cliente usado na venda quando acionado um plano de pagamento que exija sua digitação: 0: não sugere 2: sugere	1497	1
A00DQI	Controles de espaçamento de linhas (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Espaçamento entre os itens do cupom fiscal: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Inibição da linha em branco entre pagamentos com dados adicionais diferentes: 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Considerar linhas em branco na impressão da mensagem publicitária: 0: não 4: sim	1498	1

Config.20 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DRA	Autorização para a função que limpa o movimento da memória do PDV: 0: gerente 1: técnico 9: função proibida	1499	1
A00DRB	Proibição de repetição de item na venda através da tecla de mercadoria: 0: qualquer item pode ser repetido 1: somente itens registrados por digitação podem ser repetidos 2: somente itens registrados por leitura óptica podem ser repetidos 3: não pode haver repetição de item	1500	1
A00DRC	Permissão para emissão dos relatórios de operadores (funções 202 e 212): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 2: permitida com chave de gerente 9: não permitida	1501	1
A00DRD	Indicador de execução automática de operações abertura e fechamento de Transferência Eletrônica de Fundos ao abrir e fechar o caixa: 0: não executa nenhuma operação automaticamente 1: somente abertura 2: somente fechamento 3: abertura e fechamento	1502	1
A00DRE	Indicador do tratamento na mudança de mês: 0: não há tratamento especial na mudança de mês 1: abertura do dia primeiro zera acumuladores de período	1503	1
A00DRF	Indicador do tratamento do preço no processamento de alterações de cadastro: 0: assume preço contido no registro de alteração 1: preserva o preço 2: preserva o preço somente se não estiver vencido	1504	1
A00DRG	Indicador da data limite nas alterações de preço: 00: não há verificação (qualquer data será aceita) 01 a 90: número máximo de dias à frente 91: até próximo sábado 92: até próximo domingo 93: até o sábado da semana seguinte 94: até o domingo da semana seguinte 99: somente até o dia corrente	1505	2
A00DRH	Modo de registro das mercadorias com decomposição (cadastradas no arquivo 12): 0: registro normal 1: registro deve ser feito separando as situações tributárias dos insumos 2: registro deve ser feito separando as situações tributárias dos insumos somente se o modo de decomposição for 4, 5, 6 ou 7 4: registro deve ser feito separando cada insumo 8: registro deve ser feito separando cada insumo somente se o modo de decomposição for 4, 5, 6 ou 7	1507	1

Config.21 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DSA	Horário antes do qual o PDV pede confirmação antes do fechamento: 0: PDV aceita executar o fechamento em qualquer horário 1: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 15 horas 2: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 16 horas 3: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 17 horas 4: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 18 horas 5: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 19 horas 6: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 20 horas 7: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 21 horas 8: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 22 horas 9: PDV avisa se o fechamento for feito antes das 23 horas Quando o PDV avisar, a tecla SUBTOTAL confirma a execução.	1508	1
A00DSB	Indicador de arredondamento nas multiplicações de quantidades por valores monetários: 0: resultado é truncado 1: resultado é arredondado (padrão) 2: resultado é arredondado (norma NBR5891) (CodFon 72)	1509	1
A00DSC	Indicador do tratamento de "fim de semana" no cálculo de datas de pagamentos dos planos: 0: não há tratamento especial 1: não pode aceitar domingos (pagamento é transferido para a segunda-feira seguinte) 2: não pode aceitar nem sábados nem domingos (pagamento é transferido para a segunda-feira seguinte)	1510	1
A00DSD	Indicador de proibição de planos de pagamento fora da função de recebimento de encargos (função 170): 0: planos podem ser aplicados nos cupons 1: planos não podem ser aplicados nos cupons	1511	1
A00DSE	Autorização para a impressão de cheque avulso (funções 7500 e 7510): 0: operador 1: supervisor 2: gerente 9: função proibida	1512	1
A00DSF	Indicador de premiação pelo Concentrador ativa: 0: premiação pelo Concentrador inativa (PDV não tenta comunicação com o Concentrador) 1: premiação pelo Concentrador ativa (PDV tenta comunicação com o Concentrador)	1513	1
A00DSG	Número de registros de movimento após o qual deve ser feito o tratamento de flush na transmissão para Host	1514	3

Config.22 - Configuração de Operação da Venda com Código de Cliente

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DTA	Tratamento desejado quando for selecionada venda do tipo 1 (ver observação abaixo).	1517	1
A00DTB	Tratamento desejado quando for selecionada venda do tipo 2 (ver observação abaixo).	1518	1
A00DTC	Tratamento desejado quando for selecionada venda do tipo 3 (ver observação abaixo).	1519	1
A00DTD	Tratamento desejado quando for selecionada venda do tipo 4 (ver observação abaixo).	1520	1
A00DTE	Tratamento desejado quando for selecionada venda do tipo 5 (ver observação abaixo).	1521	1
A00DTF	Indicador de consulta ao cadastro quando for informado o código de cliente no pedido no PDV: 0: não há tratamento especial (haverá consulta se o tipo de venda obrigar) 1: PDV deve fazer consulta ao cadastro de clientes (arquivo 10) 2: PDV deve fazer consulta ao sistema de retaguarda 3: PDV deve fazer consulta ao sistema de retaguarda e, se necessário, ao cadastro de clientes (arquivo 10) 6: PDV deve fazer consulta ao sistema de retaguarda; permite prosseguir se consulta falhar (CodFon 137) 7: PDV deve fazer consulta ao sistema de retaguarda e, se necessário, ao cadastro de clientes (arquivo 10); permite prosseguir se consultas falharem (CodFon 137)	1522	1
A00DTG	Indicador de consulta ao cadastro quando for informado o código de cliente na venda/cadastramento de pedido/Nota Fiscal: 0: não há tratamento especial (haverá consulta se o tipo de venda obrigar) 1: PDV deve fazer consulta ao cadastro de clientes (arquivo 10) 2: PDV deve fazer consulta ao sistema de retaguarda 3: PDV deve fazer consulta ao sistema de retaguarda e, se necessário, ao cadastro de clientes (arquivo 10) 6: PDV deve fazer consulta ao sistema de retaguarda; permite prosseguir se consulta falhar (CodFon 137) 7: PDV deve fazer consulta ao sistema de retaguarda e, se necessário, ao cadastro de clientes (arquivo 10); permite prosseguir se consultas falharem (CodFon 137)	1523	1
A00DTH	Indicador de permissão para troca de código de cliente no meio de uma operação: 0: troca de código de cliente não permitida 1: troca de código de cliente permitida	1524	1
A00DTI	Tratamentos especiais de cliente (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Digitação do código de cliente nos cupons de venda: 0: não é obrigatória 1: é obrigatória <u>2º parâmetro</u> – Permite prosseguir, se consulta a retaguarda falhar, quando tipo de venda parametrizada para essa consulta (CodFon 137): 0: não 2: sim.	1525	1

Opções para o tratamento de código de cliente ao selecionar algum tipo de venda (campos acima):

- 0: normal (nada é feito em relação ao código de cliente)
- 1: PDV pede a digitação do código de cliente
- 2: PDV pede a digitação do código de cliente e faz a consulta ao cadastro de clientes (arquivo 10)
- 3: PDV pede a digitação do código de cliente e faz a consulta ao sistema de retaguarda
- 4: PDV pede a digitação do código de cliente e faz a consulta ao sistema de retaguarda e, se necessário, ao cadastro de clientes (arquivo 10)
- 5: como a opção 0 acima, mas o código de cliente é obrigatório para começar a venda
- 6: como a opção 1 acima, mas o código de cliente é obrigatório para começar a venda
- 7: como a opção 2 acima, mas o código de cliente é obrigatório para começar a venda
- 8: como a opção 3 acima, mas o código de cliente é obrigatório para começar a venda
- 9: como a opção 4 acima, mas o código de cliente é obrigatório para começar a venda

Config.23 - Parametrização do Sistema de Pedidos

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DUA	Indicador de proibição de emissão de recibo de pedido no PDV: 0: PDV pode emitir recibo para os pedidos cadastrados como "cliente não retira" 1: PDV não pode emitir recibo	1526	1
A00DUB	Número máximo de dias à frente permitido para as datas de entrega e de instalação nos pedidos. Se este campo contiver zero, não há limite de dias.	1527	3
A00DUC	Indicador de proibição de alteração, no <i>Sistema ZEUS Frente de Loja</i> , de pedidos importados: 0: pedidos importados podem ser alterados 1: pedidos importados não podem ser alterados	1530	1
A00DUD	Indicador do algoritmo de consistência do número de pedido (ver Apêndice C). Se este campo for zero, será adotado o algoritmo 1.	1531	2
A00DUE	Indicador do algoritmo de consistência do número de lista de noiva (ver Apêndice C).	1533	2

Config.24 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DVA	Indicador do tempo entre tentativas de importação de pedidos. O tempo de espera é determinado de acordo com a seguinte tabela: 0: não há temporização entre as tentativas de importação; 1 segundo a partir do CodFon 99 . 1: 1 segundo 2: 2 segundos 3: 5 segundos 4: 10 segundos 5: 30 segundos 6: 1 minuto 7: 2 minutos 8: 3 minutos 9: 4 minutos	1535	1
A00DVB	Configuração da Transferência Eletrônica de Fundos (impressão ou não da segunda via nas transações de cartão de débito e tratamento do código da empresa): 0: PDV imprime a segunda via nas transações de cartão de débito e assume zero como código de empresa 1: PDV não imprime a segunda via nas transações de cartão de débito e assume zero como código de empresa 2: PDV imprime a segunda via nas transações de cartão de débito e assume o número da loja como código de empresa 3: PDV não imprime a segunda via nas transações de cartão de débito e assume o número da loja como código de empresa	1536	1
A00DVC	Indicador da “carga automática por arquivos”: 0: não há carga automática 1: há carga automática de todos os cadastros 2: há carga automática somente dos registros alterados OBS.: Somar 4 a opção acima para que o PDV informe no visor Relógio e pisque a tela caso haja falha na carga automática (CodFon 68).	1537	1
A00DVD	Indicador do tratamento que o programa aplicativo deve fazer, se for ECF, no caso de desconto a funcionário em um cupom que tenha itens com percentuais diferentes de desconto: 0: desconto deve ser bloqueado 1: o programa aplicativo calculará o desconto de cada item e comandará o ECF para aplicar um desconto em subtotal do valor apurado. Isso significa que os descontos por item calculados pelo aplicativo serão diferentes: o aplicativo calcula o valor específico de cada item, e o ECF fará o rateio proporcional a cada valor.	1538	1
A00DVE	Indicador do modo de operação da função de travamento no PDV (função 143): 0: travamento acontece sem nenhuma impressão 1: travamento imprime cupom de controle, na saída e no retorno do operador 2: travamento imprime cupom de controle, apenas no retorno do operador	1539	1
A00DVF	Controle de gravação em área comum (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – indica a gravação de movimento: 0: não grava 1: grava movimento em área comum 2º parâmetro – indica o monitoramento da área comum pelo conc/Kernel (CodFon 132): 0: não monitora 2: monitora, permitindo recuperar registros mesmo que não gravados pelos pdvs, como indicado no 1º parâmetro.	1540	1
A00DVG	Permissão para função de fechamento remoto de caixa (4159): 0: permitida com chave de supervisor 1: permitida com chave de operador 9: não permitida	1541	1
A00DVH	Tipo de venda que o PDV deve assumir na função de consulta (136) para selecionar o preço a exibir: 0: venda do tipo 1 1: venda do tipo 2 2: venda do tipo 3 3: venda do tipo 4 4: venda do tipo 5	1542	1
A00DVI	Emissão de comprovante de caixa na função de recebimento de encargos (função 170): 0: não há emissão de comprovante 1: há emissão de comprovante	1543	1

Config.25 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00FUA	Controle de geração de registros especiais no movimento (somar os valores dos <u>parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – indica a geração de registros de movimento nas operações que não geram registros (para controlar os sequenciais utilizados): 0: não gera registro 1: gera registro do tipo 28 <u>2º parâmetro</u> – indica a geração de registro contendo a quantidade de sub-registros da operação (CodFon 57): 0: não gera registro 2: gera registro do tipo 37	2838	1
A00FUB	Modo de registro das operações não sujeitas ao ICMS em ECF(<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – indica a forma de registro das operações acessórias de caixa (sangria, reforço, etc): 0: valores são impressos como relatório 1: valores são registrados como não-sujeitos ao ICMS no ECF (ver próximos campos) <u>2º parâmetro</u> – descreve a forma de registro dos comprovantes da venda: 0: comprovantes são impressos como relatório 2: comprovantes são impressos como operações não-sujeitas ao ICMS	2839	1
A00FUC	Código de tributação que deve ser usado para os valores lançados nas operações de entrada, como reforço de caixa, fundo de troca, etc (ver Apêndice B). Se esse campo não for um dos códigos de “operações não sujeitas ao ICMS”, o PDV adotará o código 16.	2840	2
A00FUD	Código de tributação que deve ser usado para os valores lançados nas operações de saída, como sangria de caixa (ver Apêndice B). Se esse campo não for um dos códigos de “operações não sujeitas ao ICMS”, o PDV adotará o código 17.	2842	2
A00FUE	Modo de controle do Estoque Seletivo (arquivo 19): 0: qualquer tipo de venda (cupom ou recibo) é considerado no estoque 1: somente as vendas feitas através de recibo de pedidos são consideradas, desde que o local de saída do pedido seja diferente da loja atual.	2844	1
A00FUF	Indicador de verificação, na inclusão de pedido, do estoque disponível (arquivo 19): 0: Estação de Trabalho não verifica o estoque disponível 1: Estação de Trabalho recusa o item se o estoque disponível for insuficiente.	2845	1
A00FUG	Indicador de impressão ou não da quantidade de bônus no cupom: 0: quantidade de bônus é impressa no cupom 1: quantidade de bônus não é impressa no cupom	2846	1

Config.26 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00FVA	Número de registros para tratamento de flush na transmissão para Host2 (por arquivos)	2847	3
A00FVB	Indicador de inclusão, nos procedimentos de fim de dia no Concentrador, da conversão, ordenada por PDV, do movimento para arquivo texto no subdiretório do dia: 0: não converte 1: converte	2850	1
A00FVC (CodFon 101)	Obtenção do código do liberador, quando solicitado pela aplicação: 0: digitação é solicitada 1: aproveitará o código do supervisor identificado anteriormente, sem pedir digitação.	2851	1
A00FVD	Tratamento de horários (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Compara horário do ECF com o da CPU: 0: não compara 1: compara a hora, avisando se a diferença for maior do que 5 minutos <u>2º parâmetro</u> – Compara data do ECF com a da CPU: 0: não compara 2: compara, avisando se diferente <u>3º parâmetro</u> – Bloqueia início de venda se relógio tiver passado das 3hs do dia seguinte à data do movimento (CodFon 122): 0: não bloqueia 4: bloqueia	2852	1
A00FVE	Autorização para a carga de cadastros via comunicação no PDV (funções 850 e 855): 0: supervisor 1: gerente 2: operador 9: ninguém	2853	1
A00FVF (CodFon 68)	Informações sobre transmissão de registros no PDV, no visor do relógio e piscando o visor do operador (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – avisar quando houver registro à transmitir: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – avisar quando PDV estiver off-line: 0: não 2: sim	2854	1
A00FVG	Informações sobre tratamento de vendedor (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Código de vendedor no item, quando venda sem identificação de vendedor: 0: Zerado 1: Com o código do operador <u>2º parâmetro</u> – Cadastro usado para tratar vendedor (CodFon 137): 0: Arquivo 3 - vendedores 2: Arquivo 16 – funcionários (com perfil 6 – vendedor). <u>3º parâmetro</u> – Assume vendedor zero no registro de movimento para os produtos não marcados como “exige vendedor” - campo A06CY (CodFon 157): 0: não (usa o último vendedor cadastrado) 4: sim.	2855	1

Config.27 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00FWA	Código da finalizadora que deve ser movimentada nos ajustes de garantia estendida (se este campo for zero, o sistema adotará o código 01)	2856	2
A00FWB	Autorização para a função de cancelamento de recebimento (funções 547 e 947): 0: supervisor 1: gerente 2: operador 9: ninguém	2858	1
A00FWC	Parâmetros de operação dos teclados de pedidos (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – indica se o total do item deve ou não ser exibido no visor do teclado: 0: total de cada item não é exibido 1: total de cada item é exibido <u>2º parâmetro</u> – indica se o total do pedido deve ou não ser exibido no visor do teclado: 0: total do pedido não é exibido 2: total do pedido é exibido <u>3º parâmetro</u> – indica se o total do pedido deve ou não ser impresso na comanda: 0: total do pedido não é impresso 4: total do pedido é impresso	2859	1
A00FWD	Indicador de tratamento da data do registro no processamento: 0: Conc processa registro de qualquer data 1: Conc somente processa registros com data igual à sua.	2860	1
A00FWE	Indicador do algoritmo de consistência do número de recibo de troca (ver Apêndice C).	2861	2
A00FWF	Código da finalizadora que deve ser movimentada nas trocas de mercadorias (se este campo for zero, o sistema adotará o código 01)	2863	2

Config.28 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00GFA	Parâmetros adicionais de operação dos teclados de pedidos (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – indica se um pedido pago no PDV pode ser novamente usado para despesas sem ser reinicializado: 0: pedido não pode ser usado antes de ser reinicializado 1: pedido pode ser usado antes de ser reinicializado. ATENÇÃO: esta opção deve ser usada com muito cuidado, porque diminui o nível de segurança do sistema de teclados de pedidos! <u>2º parâmetro</u> – indica se a operação do teclado deve parar para exibir o preço unitário ou o total do item: 0: operação prevê a exibição 2: operação não prevê a exibição <u>3º parâmetro</u> – indica se haverá confirmação da gravação da comanda (ao final dos itens): 0: operação pedirá confirmação ao operador 4: operação não pedirá confirmação ao operador	3175	1
A00GFB	Parâmetros de operação do sistema de pedidos (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – indica se os pedidos podem ser preenchidos com CPF: 0: pedido pode conter apenas CNPJ 1: pedido pode ser preenchido tanto com CNPJ como com CPF <u>2º parâmetro</u> – indica se o CNPJ (ou CPF) será impresso pelo PDV: 0: CNPJ não é impresso 2: CNPJ é impresso pelo PDV <u>3º parâmetro</u> – indica se o preenchimento do campo de CNPJ (ou CPF) forçará a emissão de recibo: 0: se o campo de CNPJ do pedido for diferente de zero, o PDV sempre emitirá um recibo 4: o fato do campo de CNPJ do pedido ser diferente de zero não força a emissão de recibo pelo PDV	3176	1
A00GFC	Tipo de Comprovante Não Fiscal que deve ser emitido com valor zero para abrir operações não sujeitas ao ICMS. Este tipo deve estar cadastrado no ECF como positivo. Se este campo for zero, o programa iniciará sempre uma Leitura X com relatório gerencial.	3177	2
A00GFD	Indicador de proibição do uso do valor digitado (tecla VALOR) no registro de item: 0: supervisor autoriza a superposição; 1: superposição nunca é permitida (o PDV usa o valor cadastrado). 2: gerente autoriza a superposição (CodFon 109)	3179	1
A00GFE	Indicador de tratamento especial do nome do favorecido na impressão de cheques: 0: não há tratamento especial (o favorecido é impresso exatamente como estiver parametrizado); 1: o nome do favorecido parametrizado é usado com tratamento especial para alguns caracteres. O tratamento especial substitui algumas seqüências de caracteres por informações da operação. Cada seqüência é composta por dois caracteres: o caracter \ (barra invertida) seguido pelo indicador do campo desejado, da seguinte maneira: - o caracter L (maiúsculo ou minúsculo) corresponde ao número da loja; - o caracter P (maiúsculo ou minúsculo) corresponde ao número do equipamento dentro do estabelecimento; - o caracter S (maiúsculo ou minúsculo) corresponde ao número seqüencial da operação; - o caracter O (maiúsculo ou minúsculo) corresponde ao código do operador habilitado; Por exemplo: numa instalação parametrizada com número de loja igual a 12, se este campo contiver 1 e o nome do favorecido contiver “Zanthus S.A. (Loja \L, PDV \P)”, o PDV 9 imprimirá o cheque com “Zanthus S.A. (Loja 12, PDV 9)”.	3180	1
A00GFF	Indicador de tratamento de registros de movimento com data diferente do Conc: 0: Conc não verifica se data do registro é a mesma. Esta opção não afeta outros parâmetros relativos à data do movimento; 1: Conc não aceita registros com data diferente da sua.	3181	1

Continua...

APÊNDICE D – PARAMETRIZAÇÃO

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00GFG	<p>Indicador do tratamento da recuperação do movimento do dia nos procedimentos de fim de dia:</p> <p>0: não há tratamento especial;</p> <p>1: todo o movimento do dia é recuperado e salvo em um subdiretório da área comum (especificado por PATH_COMUM= na linha de comando ou no arquivo de configuração). O nome desse subdiretório é uma combinação da data do movimento (DDMMAAAA) e do número do equipamento (NNN), no formato AAAAMMDD.NNN. Por exemplo, supondo que a linha de comando contenha PATH_COMUM=F:\ZANTHUS, no final do dia 22 de março de 1999 o movimento do dia do PDV 7 será gravado no diretório F:\ZANTHUS\MV\19990322.007, onde aparecerá o arquivo xxxx_01.TRA com os registros recuperados;</p> <p>3: todo o movimento do dia é recuperado e salvo em um subdiretório da área comum. Esta opção é equivalente à opção 1 acima, com a diferença de que o programa de conversão da versão em uso (xxxxCONV.EXE) também é copiado para o subdiretório destino. Gravar o programa conversor pode ser útil nas situações de atualização de versões (os arquivos de trabalho de uma compilação podem ser internamente diferentes dos arquivos da nova compilação, embora compatíveis no formato SDF).</p>	3182	1
A00GFH	<p>Indicador do tratamento da recuperação do movimento do dia para disquete nos procedimentos de fim de dia:</p> <p>0: não há tratamento especial;</p> <p>1: todo o movimento do dia é recuperado e salvo em um subdiretório da unidade de disquete. O nome desse subdiretório é uma combinação da data do movimento (DDMMAAAA) e do número do equipamento (NNN), no formato AAAAMMDD.NNN. Por exemplo, o movimento do dia 22 de março de 1999 do PDV 7 será gravado no diretório A:\ MV\19990322.007, onde aparecerá o arquivo xxxx_01.TRA com os registros recuperados;</p> <p>3: todo o movimento do dia é recuperado e salvo em um subdiretório da unidade de disquete. Esta opção é equivalente à opção 1 acima, com a diferença de que o programa de conversão da versão em uso (xxxxCONV.EXE) também é copiado para o subdiretório destino. Gravar o programa conversor pode ser útil nas situações de atualização de versões (os arquivos de trabalho de uma compilação podem ser internamente diferentes dos arquivos da nova compilação, embora compatíveis no formato SDF).</p>	3183	1

Config.29 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00GGA	<p>Parâmetros de operação do sistema de pedidos (somar os valores dos parâmetros para <u>compor o campo</u>):</p> <p><u>1º parâmetro</u> – indica se, na verificação dos endereços dos pedidos (de entrega e da transportadora), o campo de bairro é de preenchimento obrigatório:</p> <p>0: endereços são considerados válidos somente se o campo de bairro estiver preenchido</p> <p>1: endereços são considerados válidos mesmo se o campo de bairro estiver em branco</p> <p><u>2º parâmetro</u> – indica se o PDV deve verificar se o Concentrador está com a mesma data do PDV, antes de aceitar o registro do pedido (CodFon 59):</p> <p>0: não, registrando o pedido sem verificação de data</p> <p>2: o pedido só será registrado se o PDV estiver na mesma data do concentrador</p> <p><u>3º parâmetro</u> – cálculo do dígito verificador do pedido (CodFon 108):</p> <p>0: Considera o número da loja no cálculo</p> <p>4: Não considera</p> <p><u>4º parâmetro</u> – Tratamento dos pedidos, se cupom cancelado (CodFon 108):</p> <p>0: Pedido continua em aberto</p> <p>8: Pedidos são cancelados também</p> <p><u>5º parâmetro</u> – Tratamento dos pedidos com valor zerado (CodFon 132):</p> <p>0: São impressos</p> <p>16: Não são impressos</p> <p><u>6º parâmetro</u> – Usa código de loja na composição do número do pedido (CodFon 166):</p> <p>0: Sim</p> <p>32: Não</p>	3184	2
A00GGB	<p>Indicados de tratamento do código alternativo, no cadastro de mercadorias (somar os valores dos parâmetros para <u>compor o campo</u>):</p> <p><u>1º parâmetro</u> – indica qual código de produto será impresso:</p> <p>0: programa do PDV imprime o código alternativo</p> <p>1: programa do PDV imprime o código informado (por qualquer meio)</p> <p><u>2º parâmetro</u> – reconsulta ao cadastro, quando houver código alternativo (CodFon 101):</p> <p>0: será feita a reconsulta (usa os dados da nova consulta)</p> <p>2: não será feita a reconsulta (usa os dados do próprio registro)</p> <p><u>3º parâmetro</u> – Grava no movimento (M03BK, M25BM e M36BK) o código do produto original (CodFon 121):</p> <p>0: não</p> <p>4: sim</p>	3186	1
A00GGC	<p>Indicador de uso de “senha de operador” (ao começar a trabalhar no PDV, o operador digita uma senha que valerá para aquele turno):</p> <p>0: programa do PDV não usa senha de operador.</p> <p>1: programa do PDV usa senha digitada pelo operador para autorizar algumas funções.</p>	3187	1

Continua ...

APÊNDICE D – PARAMETRIZAÇÃO

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00GGD	<p>Ajuste da performance dos comandos fiscais no programa do PDV. Como norma geral, este campo deve ser deixado zerado (somar os valores dos parâmetros para compor o campo):</p> <p>1º parâmetro – é o indicador de uso do comando de limpar descritivos:</p> <p style="margin-left: 20px;">0: programa do PDV não limpa descritivos a cada item (melhora a performance). 1: programa do PDV limpa descritivos a cada item. Para habilitar, somar 1 ao valor do campo.</p> <p>2º parâmetro – indica se o programa deve ler o total do ECF antes de cada registro de item (essa leitura é útil na recuperação de uma falha no comando do registro, mas também prejudica a performance, pois se o comando for bem sucedido, a leitura terá sido desnecessária):</p> <p style="margin-left: 20px;">0: programa do PDV faz a leitura do total do ECF antes de cada registro de item. 2: programa do PDV não faz a leitura do total do ECF (melhora a performance).</p> <p>3º parâmetro – indica se o programa deve ler o valor já pago no ECF antes de cada registro de pagamento (essa leitura é útil na recuperação de uma falha no comando de registro, mas também prejudica a performance, pois se o comando for bem sucedido, a leitura terá sido desnecessária):</p> <p style="margin-left: 20px;">0: programa do PDV faz a leitura do valor já pago no ECF antes de cada registro de pagamento. 4: programa do PDV não faz a leitura do valor já pago no ECF (melhora a performance).</p> <p>4º parâmetro – indica se o programa deve comparar o total do com o do ECF a cada item vendido (essa leitura é útil na recuperação de uma falha no comando de registro, mas também prejudica a performance, pois se o comando for bem sucedido, a leitura terá sido desnecessária): (CodFon 46)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: programa do PDV faz a comparação dos totais a cada item. 8: programa do PDV não faz a comparação dos totais a cada item. (melhora a performance).</p> <p>5º parâmetro – trata da impressão de linha tracejada após o cabeçalho fiscal: (CodFon 47)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: programa do PDV imprime linha tracejada. 16: programa do PDV não imprime linha tracejada.</p> <p>6º parâmetro – trata do espaçamento entre cupons: (CodFon 47)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: programa do PDV spaceja linhas em branco, para corte do cupom. 32: programa do PDV imprime o cabeçalho fiscal do próximo cupom, economizando papel.</p> <p>7º parâmetro – teste da situação do ECF entre registro de itens: (CodFon 108)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: Sempre testa. 64: Não testa (melhora performance, porém fica menos sensível às falhas).</p> <p>8º parâmetro – Elimina brancos consecutivos no descritivo do item: (CodFon 118)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: não 128:sim.</p> <p>9º parâmetro – Bloqueia venda se diferença de relógio da CPU e do ECF superior a 15 minutos: (CodFon 121)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: não 256:sim.</p> <p>10º parâmetro – Bloqueia registro de itens se aplicado desconto em subtotal: (CodFon 125)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: não 512:sim.</p> <p>11º parâmetro – Bloqueia descontos e cancelamentos se aplicado desconto em subtotal: (CodFon 125)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: não 1024:sim.</p> <p>12º parâmetro – Desabilita início de dia forçado em impressoras Daruma, executado normalmente quando abertura de caixa sem operador ou com operador mas sem valor do fundo de troco, com o registro de um CNF de R\$ 0,01: (CodFon 165)</p> <p style="margin-left: 20px;">0: não 2048:sim.</p> <p>Atenção: a modificação deste campo deve ser feita com muito cuidado, pois pode haver conseqüências graves na performance do programa do PDV.</p>	3188	5

Config.30 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00GHA	Impressão da Unidade no cupom fiscal (opções tratadas somente quando balança ativa): 0: Imprime em todos os itens. 1: Não Imprime se produto pesado. 2: Imprime se produto pesado 3: Nunca imprime.	3193	1
A00GHB	Forma de gravação do código de cliente nos registros de item vendido (tipo 3): 0: cada registro contém o código do cliente que estava ativo no momento em que o item foi registrado 1: o último código de cliente registrado no cupom é montado em todos os registros de item	3194	1
A00GHC	Definição do “acesso de atividade de usuário de rede”. Se esse acesso estiver ativo, o programa ficará fazendo acessos periódicos (a cada três minutos) ao sistema de arquivos do servidor para evitar que este derrube a conexão por inatividade. Dependendo do tipo de servidor de arquivos, a manutenção da conexão como usuário da rede por esse acesso periódico evita alguns time-outs na comunicação entre os programas (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – indica se os PDVs devem fazer o acesso de atividade: 0: PDVs não devem fazer o acesso periódico 1: PDVs devem fazer o acesso periódico <u>2º parâmetro</u> – indica se as estações de trabalho devem fazer o acesso de atividade: 0: estações não devem fazer o acesso periódico 2: estações devem fazer o acesso periódico	3195	1
A00GHD	Controle do “carimbo de tempo”. Em determinadas situações, os registros das transações do sistema são “carimbados” com uma indicação do instante de criação/alteração. Normalmente, cada elemento do sistema (PDV, Concentrador ou Estação de trabalho) “carimba” usando o seu próprio relógio. Através deste parâmetro, pode-se fazer com que esse “carimbo” seja feito usando-se o relógio do Concentrador (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – indica se os pedidos devem ser “carimbados” com o relógio do Concentrador: 0: pedidos devem ser “carimbados” de acordo com o relógio local 1: pedidos devem ser “carimbados” de acordo com o relógio do Concentrador <u>2º parâmetro</u> – indica se os recibos de troca devem ser “carimbados” com o relógio do Concentrador: 0: recibos de troca devem ser “carimbados” de acordo com o relógio local 2: recibos de troca devem ser “carimbados” de acordo com o relógio do Concentrador	3196	1
A00GHE	Parâmetros adicionais de operação dos teclados de pedidos (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – indica se o sistema exibirá ao operador um menu ao se digitar uma quantidade zerada: 0: menu é exibido 1: menu não é exibido <u>2º parâmetro</u> – controla o retorno de vendas para funções administrativas: 0: permite 2: não permite, quando for tecladinho de venda <u>3º parâmetro</u> – trata o agrupamento de itens: 0: agrupa itens sem comparar vendedor 4: só agrupa se for do mesmo vendedor	3197	1
A00GHF	Parâmetros para tratamento de registros de movimento ainda não transmitidos, no início de dia do PDV (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – de dias anteriores: 0: são mantidos 1: são eliminados <u>2º parâmetro</u> – inconsistentes ou de outras versões (CodFon 95): 0: são eliminados 2: são mantidos	3198	1
A00GHG	Indicador do número de vias que devem ser emitidas para os comprovantes da TEF Discada: 0: PDV emite duas vias 1: PDV emite uma via (esta opção deve ser utilizada quando o ECF estiver usando papel de três ou mais vias)	3199	1

Continua...

APÊNDICE D – PARAMETRIZAÇÃO

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00GHH	Parâmetros adicionais de operação dos teclados de pedidos (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – trata a montagem do campo “nome” no pedido: 0: nome só com a data 1: nome com situação do pedido <u>2º parâmetro</u> – controla a gravação do pedido: 0: gravação é feita no final do consumo 2: gravação é feita a cada item <u>3º parâmetro</u> – controla a impressão do vendedor no cupom: 0: registra o vendedor do item no cupom 4: não imprime vendedor do item <u>6º parâmetro</u> – indica permissão para alterar pedido de tecladinho: 0: qualquer um pode alterar 32: somente o supervisor pode alterar <u>7º parâmetro</u> – inibe alterações em pedidos de tecladinho: 0: é permitido alterar 64: não é permitido alterar	3200	2

Config.31 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMAA	Tratamento de transações TEF (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Tratamento de digitação do número do cartão: 0: Digitação permitida 1: Digitação não permitida. <u>2º parâmetro</u> – Meio de comunicação com o SiTef, para PDVs Linux (CodFon 100): 0: diretamente, via TCP/IP 2: Pelo concentrador, via ARQUIVO.	966	1
A00DMAB	Modo de impressão do total nas transações (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – indicador de impressão expandida: 0: impressão expandida, se o ECF permitir 1: impressão normal, mesmo que o ECF permita expandida. <u>2º parâmetro</u> – indicador de espaçamento antes do total: 0: não há espaçamento antes do total 2: há espaçamento antes do total. <u>3º parâmetro</u> – indicador de espaçamento depois do total: 0: não há espaçamento depois do total 4: há espaçamento depois do total. Os parâmetros 2 e 3 são considerados se o ECF permitir impressão expandida do total e se o parâmetro 1 estiver zerado.	967	1
A00DMAC	Número de linhas acima da borda inferior, para autenticações. Este parâmetro é válido somente para o modelo IZ51. Se este parâmetro for zero a autenticação aparecerá a aproximadamente 19mm da borda inferior. Cada linha incluída neste parâmetro corresponde a 3mm. Para a autenticação de cheques a recomendação é 14 ou 15 linhas.	968	2
A00DMAD	Parâmetros adicionais de operação dos teclados de pedidos (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – indicador de gravação incremental se a operação do tecladinho estiver parametrizada para gravar a cada item: 0: gravação normal 1: gravação incremental (melhora a performance). <u>2º parâmetro</u> – indicador de gravação incremental, mesmo quando a operação do tecladinho não estiver parametrizada para gravar a cada item: 0: gravação normal 2: gravação incremental (melhora a performance). <u>3º parâmetro</u> – indicador de permissão de registro de quantidade que exceda o estabelecido no campo A06CH (arquivo 6-Mercadorias), numa mesma comanda: 0: permite qualquer quantidade 4: só aceita quantidade até o estabelecido no respectivo campo do arquivo de mercadorias. <u>4º parâmetro</u> – Digitação de código de vendedor (CodFon 96): 0: não solicita (usa o definido no arquivo PEDTEC1.CFG de cada teclado). 8: solicita digitação em todos os tecladinhos. <u>5º parâmetro</u> – Digitação de código da mesa (CodFon 96): 0: não solicita. 16: solicita digitação. <u>6º parâmetro</u> – Modifica formato de impressão da comanda (os valores não são impressos, os itens são agrupados por departamento e cada item indica o vendedor que registrou). (CodFon 96): 0: não modifica. 32: altera a impressão do pedido total. <u>7º parâmetro</u> – Modifica formato de impressão da comanda (os valores não são impressos, os itens são agrupados por departamento e cada item indica o vendedor que registrou). (CodFon 96): 0: não modifica. 64: altera a impressão dos lançamentos. <u>8º parâmetro</u> – Formato de gravação incremental. (CodFon 96): 0: Por troca de mensagens. 128: Por movimento (que era o padrão anterior). <u>9º parâmetro</u> – Agrupa itens iguais no mesmo pedido (CodFon 127): 0: Sim 256: Não. São mantidos individualmente. <u>10º parâmetro</u> – Digitação do número da comanda com até 13 dígitos. (CodFon 127): 0: Não. 512: Sim, ignorando os dígitos à esquerda acima do tamanho do número do pedido. <u>11º parâmetro</u> – PDV ignora itens com valor zero. (CodFon 128): 0: Não. 1024: Sim.	970	5

Config.32 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMBA	Tratamento de conversão do número Zanthus para gravação do movimento em Banco de Dados: 0 – Não converte 1 – Converte número Zanthus para padrão que permite gravação do movimento em Banco de Dados.	975	1
A00DMBB	Tratamento dado ao código do cliente existente no Pedido: 0 – código de cliente não é tratado 1 – Código de cliente é usado, conforme definido no campo A00DTF (Config. 22).	976	1
A00DMBC	Exibição do nome do cliente na venda (função 171): 0 – nome não é exibido nem impresso 1 – nome é exibido (Se a parametrização indicar que o total de pontos acumulados (fidelização) deve ser exibido, esta opção não tem efeito) 2 – Nome deve ser exibido no campo Descritivo do Item, no Monitor de vídeo. 3 – Exibe nome no campo descritivo e número de pontos no visor normal. OBS: Para imprimir o nome do cliente no início do cupom some 4 a uma das opções acima. Por exemplo, se este campo estiver com 7 nome e número de pontos serão exibidos e nome será impresso.	977	1
A00DMBD	Número de dias de validade da senha de funcionário. Se zeros não controla validade.	978	3
A00DMBE	Impressão dos dados do funcionário no cabeçalho das operações: 0 – nada é impresso 1 – código do funcionário é impresso 2 – nome do funcionário é impresso 3 – código e nome são impressos OBS: Somando-se 4 as opções acima o PDV fará a impressão numa única linha, truncando os dados, se necessário.	981	1
A00DMBF (CodFon 32)	Utilização do novo processo de controle de acesso às funções em todos os pontos controlados pelos níveis antigos: 0 – Não 1 – Nas funções executadas no PDV 2 – Nas funções executadas no Conc/Estações 3 – Nas funções executadas em todas as estações da rede (PDV/Conc/Estações) ATENÇÃO: Este parâmetro somente deve ser acionado após o cadastramento dos funcionários nos respectivos perfis. Ver Manual M020. Somando-se 4 a esse campo o PDV, ao pedir a senha, verificará o perfil do funcionário, completando a legenda “SENHA” com o nome do perfil de maior nível. Essa legenda pode ser alterada no arquivo de textos, prefixo 910003, registros 171 a 174 (CodFon 135)	982	1
A00DMBG	Impressão de relatório complementar de determinadas operações (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Funções de sangria: 0: imprime 1: não imprime <u>2º parâmetro</u> – Funções de reforço de caixa: 0: imprime 2: não imprime (CodFon 73)	983	1

Config.33 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMCA	Tratamento do valor usado no cálculo de pontos de Fidelização: 0 – truncar resultado 1 – Arredondar (para cima, a partir de 5) (CodFon 35)	984	1
A00DMCB	Número de casas que devem ser ajustadas no valor quando do tratamento do cálculo de pontos de Fidelização (conforme campo acima). (CodFon 35)	985	1
A00DMCC	Impressão dos dados cadastrais do cliente – nome, endereço, cep, cidade, uf, CPF/CNPJ, RG/IE. Serão usadas parte das linhas destinadas a mensagem publicitária: (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Nas vendas do tipo 1: 0: não imprime 1: imprime <u>2º parâmetro</u> – Nas vendas do tipo 2: 0: não imprime 2: imprime <u>3º parâmetro</u> – Nas vendas do tipo 3: 0: não imprime 4: imprime <u>4º parâmetro</u> – Nas vendas do tipo 4: 0: não imprime 8: imprime <u>5º parâmetro</u> – Nas vendas do tipo 5: 0: não imprime 16: imprime <u>6º parâmetro</u> – Código do cliente no início da venda (Função 171): (CodFon 74) 0: imprime 128:não imprime (CodFon 73)	986	3
A00DMCD	Controle para desmarcar registros, no processo de Fim de Dia no Concentrador: 0 – Desmarca todos os registros alterados 1 – Não desmarca registros de nenhum arquivo 2 – Não desmarca registros do arquivo 10 (Clientes) (CodFon 37)	989	1
A00DMCE	Formato de gravação de arquivos na transmissão para o Host, quando optar pela TRANSMISSÃO POR SEQUENCIAL: 0 – Gravação padrão, um arquivo para cada seqüencial. 1 – Grava também um arquivo para cada número Zanthus. 2 – Não grava nem seqüencial nem por número Zanthus. (CodFon 38) 3 – Grava somente arquivos por número Zanthus. (CodFon 38) (CodFon 37)	990	1
A00DMCF (CodFon 36)	Controle de gravação de arquivos na transmissão para o Host: 0 – não há controle 1 – abre arquivos em modo exclusivo 2 – conc fecha arquivos a cada registro gravado 3 – abre em modo exclusivo e fecha arquivos a cada registro gravado OBS: Somando-se 4 as opções acima o sistema gravará os arquivos em subdiretório cujo nome é formado pela data do movimento(AAAAMMDD) (CodFon 141)	991	1
A00DMCG (CodFon 36)	Controle de gravação de arquivos na transmissão para o Host2: 0 – não há controle 1 – abre arquivos em modo exclusivo 2 – conc fecha arquivos a cada registro gravado 3 – abre em modo exclusivo e fecha arquivos a cada registro gravado OBS: Somando-se 4 as opções acima o sistema gravará os arquivos em subdiretório cujo nome é formado pela data do movimento(AAAAMMDD) (CodFon 141)	992	1

Config.34 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMA	Departamento utilizado para imprimir itens de pedidos importados, que não foram localizados no cadastro de mercadorias (arquivo 6). Neste caso o descritivo do produto será o que constar no campo “Observações do item”, posições 1 a 23 (campo I19AM do manual M011). A tributação do produto será obtida deste mesmo campo, codificada na última posição (24), sendo: 0 a 9 – o próprio código; A=10, B=11, C=12,etc. (CodFon 43)	993	3
A00MDB	Forma de exibição dos documentos recebidos: 0 – Exibe o número de documentos recebidos 1 – Exibe a data de vencimento dos documentos 2 ou 3 – Não exibe data de vencimento e número de documentos (CodFon 60) (CodFon 50)	996	1
A00MDC	Quantidade máxima de contas que podem ser aceitas numa mesma operação de recebimento. Se zero o máximo permitido será 1. (CodFon 45)	997	1
A00MDD	Código da finalizadora que será utilizada para receber o valor do saque. Se zero usará a primeira finalizadora cadastrada como cartão de crédito. Se não houver usará a primeira cadastrada. (CodFon 45)	998	2
A00MDE	Impressão dos dados do operador no final do cupom: 0 – nada é impresso 1 – nome do operador é impresso 2 – código do operador é impresso 3 – código e nome são impressos OBS: Somando-se 4 as opções acima o PDV fará a impressão numa única linha, truncando os dados, se necessário. (CodFon 41)	1000	2

Config.35 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMEA	Tratamentos especiais nos planos de pagamento (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Indica se o PDV deve tratar o Código de Operação como fator de distinção de vencimentos idênticos (gerando um pagamento por data para cada código de operação): 0: não 1: sim. <u>2º parâmetro</u> – Indica se o PDV deve usar o Código de Operação como número de parcelas do pagamento (o 1º parâmetro deve estar ativado): 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Indica se o PDV deve imprimir o código e nome do plano nos documentos emitidos por finalizadora: (CodFon 68) 0: não 4: sim (CodFon 63)	1002	1
A00DMEB	Tipo de preço a ser utilizado para cálculo da quantidade vendida, quando do registro de produtos de peso variável (tecla Valor ou leitura de etiqueta de balança). A quantidade obtida será multiplicada pelo preço relativo ao tipo de venda em curso. Se este campo estiver zerado o cálculo da quantidade será sobre o preço do tipo de venda em curso. (CodFon 59)	1003	1
A00DMEC	Controle de emissão do Cupom de Entrega – função 173 (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Controla o número de vias: 0: 1 via 1: 2 vias. <u>2º parâmetro</u> – Controla a permissão para aceitar código de cliente 0 – zero (será impresso com espaços em branco, para anotação manual): 0: não permite 2: permite <u>3º parâmetro</u> – Controla a impressão do código do cliente no comprovante: 0: não imprime 4: imprime (CodFon 59)	1004	1
A00DMED	Controle de impressão dos campos Loja, Guichê e Operador: 0 – imprime como cabeçalho 1 – imprime como parte da mensagem publicitária 2 – Não imprime (CodFon 161) obs.: Será assumido sempre como ativo para a impressora QZ1001. (CodFon 56)	1005	1
A00DMEE	Controle de operador de caixa na entrada do operador (deve estar cadastrado como Funcionário, com perfil Operador, Supervisor ou Gerente): 0 – não controla 1 – somente operadores cadastrados 3 – somente operador cadastrado e com digitação de senha (CodFon 55)	1006	1
A00DMEF	Permissão para reimpressão de recebimento SiTef (Função 531): 0 – Operador 1 – Supervisor 2 – Gerente 9 – Não permitido (CodFon 55)	1007	1
A00DMEG	Número de vias que devem ser impressas no estorno de recebimento SiTef (Função 546): 0 – 1 via 1 – 1 via 2 – 2 vias (CodFon 54)	1008	1
A00DMEH	Permissão para estorno de recebimento SiTef (Função 546): 0 – Operador 1 – Supervisor 2 – Gerente 9 – Não permitido (CodFon 54)	1009	1
A00DMEI	Tratamento de venda de itens através da digitação do código da mercadoria: 0 – Digitação permitida 1 – Digitação não permitida (CodFon 53)	1010	1

Config.36 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMFA (CodFon 107)	Controle de opções de captura de senha no pinpad (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – captura de senha no pinpad: 0: não permitida 1: permitida 2º parâmetro – Validação via TCP/IP: 0: permite 2: não permite.	1011	1
A00DMFB (CodFon 101)	Tratamento que deve ser dado ao retorno "Inexistente" nas consultas ao cadastro de clientes local (arquivo 10) feitas durante um pagamento: 0: retorno "Inexistente" deve ser tratado como "OK" 1: retorno "Inexistente" deve ser tratado como "Não cadastrado", com liberação pelo operador 2: retorno "Inexistente" deve ser tratado como "Não cadastrado", com liberação pelo supervisor ATENÇÃO: Para que este parâmetro seja considerado, o campo A00DCA deve estar acrescido de 5.	1012	1
A00DMFC	Tratamento dos campos M04AK (Valor envolvido) e M04AW (Valor do troco), respectivamente: 0 – Valor líquido e zeros (em compilações especiais possui valor, mas só informativo) 1 – Valor bruto e valor do troco fornecido (CodFon 97)	1013	1
A00DMFD	Controle de impressoras que somente podem imprimir cheque após o registro de pagamento (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Exibir o número do cheque para impressão e autenticação: 0: não (exibe o numero do banco, como padrão) 1: sim 2º parâmetro – Forma de ejetar cheque após impressão, na impressora IBM versão 3FB: 0: por cima 2: por baixo (para ficar igual a versão 3BS, que não tem a opção de ejetar por cima). 3º parâmetro – Tecla de confirmação para imprimir cheque: 0: Aguarda a repetição da tecla finalizadora 4: não aguarda (documento inserido e tracionado para impressão automaticamente). (CodFon 72)	1014	1
A00DMFE (CodFon 69)	Controle de exibição de mensagens na tela do PDV Modular (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Mensagens retornadas do TEF: 0: exibir na tela e no visor do teclado 1: exibir somente no visor do teclado. 2º parâmetro – Mensagens retornadas do Retag: 0: exibir na tela e no visor do teclado 2: exibir somente no visor do teclado. 3º parâmetro – Impressão dos textos "RTG" e "TEF" na linha da finalizadora (CodFon 106): 0: Imprime 4: não imprime (permite suprimir linhas).	1015	1
A00DMFF (CodFon 68)	Tratamentos de emissão de nota fiscal (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Arquivo de numeração pode ser reiniciado, caso não exista: 0: sim 1: não (nesse caso o arquivo deve ser criado manualmente, sem o que não será possível emitir Nota Fiscal). 2º parâmetro – CFOPs sugeridos na emissão de nota fiscal, determinados nos registros 910-003-110 a 910-003-122 do arquivo de textos (CodFon 123): 0: sugere os novos CFOPs 2: sugere CFOPs antigos.	1016	1
A00DMFG	Tratamentos do dígito de verificação do cheque nas leituras de CMC-7 ou digitação da primeira linha do cheque (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – agregar ao número do cheque, para gravação no movimento (ver campo A09CLE): 0: não 1: sim. 2º parâmetro – agregar ao número do cheque, para consulta ao Retag.: 0: não 2: sim (CodFon 68)	1017	1

Continua ...

APÊNDICE D – PARAMETRIZAÇÃO

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMFH	Controle de ajuste do campo de data nos registros 2, 4 e 21, quando do uso de planos com datas especiais: 0 – sem ajustes (as datas 888888 e 999999 serão colocadas nos respectivos registros de movimento) 1 – as datas especiais serão ajustadas para zero OBS.: com qualquer das opções o campo tipo de vencimento desses registros terá o conteúdo 8 ou 9. (CodFon 65)	1018	1
A00DMFI (CodFon 63)	Tratamentos especiais nos planos de pagamento (somar os valores dos parâmetros para <u>compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Indica se o supervisor pode aceitar um plano de pagamento que tenha excedido o limite de crédito: 0: não 1: sim. <u>2º parâmetro</u> – Indica se o PDV deve pedir o Código de Autorização quando houver liberação por excesso de limite (Se a consulta a retaguarda retornar um Código de Autorização este será usado, sem solicitar a digitação): 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Ao aceitar um plano, exibe inicialmente: (CodFon 164) : 0: HOJE (valor da entrada calculada) 4: Primeira parcela calculada	1019	1

Config.37 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMGA (CodFon 109)	Tratamentos especiais de carga de cadastro “por arquivos” (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Gera os arquivos de forma blocada: 0: não 1: sim. 2º parâmetro – Inibe a geração de arquivos não zipados (CodFon 164): 0: não 2: sim 3º parâmetro – Gera arquivos zipados (CodFon 164): 0: não 4: sim		
A00DMGB (CodFon 109)	Forma de exibição da Lista de produtos (Funções 1170 a 1179): 0 – Exibe no visor do cupom, permitindo navegar para escolha da opção. 1 – Exibe somente no visor do operador, um produto por vez.	1021	1
A00DMGC (CodFon 110)	Tratamentos especiais no cálculo e emissão de bônus (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Inibe o cálculo e emissão de bônus: 0: não 1: sim. 2º parâmetro – Inibe a geração do registro de bônus emitido (tipo 38): 0: não 2: sim 3º parâmetro – Inibe o cálculo de Bônus para distribuir às formas de pagamento (CodFon 125): 0: não 4: sim	1022	3
A00DMGD	Tratamentos no controle de fármacos (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Status do tratamento: 0: inativo 1: ativo 2º parâmetro – consultar produtos identificados como fármacos: 0: não 2: sim 3º parâmetro – consultar produtos identificados como não-fármacos: 0: não 4: sim 4º parâmetro – Vendas e cancelamentos de produtos identificados como fármacos devem ser notificadas: 0: não 8: sim 5º parâmetro – Vendas e cancelamentos de produtos identificados como não-fármacos devem ser notificadas: 0: não 16: sim (CodFon 113)	1025	3
A00DMGE (CodFon 116)	Armazenamento de informações complementares do produto que originou a decomposição, nos registros de movimento (Sub-registros 03, 25 e 36). 0 – Habilitado 1 – Desabilitado (os campos ficarão com zeros).	1028	1

Config.38 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMHA (CodFon 116)	Tratamentos no cupom de entrega em domicílio (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Acesso a retaguarda (consulta genérica – tipo 12) para listar endereços para escolher local de entrega: 0: inativo 1: ativo <u>2º parâmetro</u> – Coletar valor do cupom original: 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – cobrar taxa de entrega, registrando como um item (definido no arquivo 18, prefixo 928-000-000 e 928-000-001): 0: não 4: sim <u>4º parâmetro</u> – Exibe o endereço do cliente na tela: 0: não 8: sim <u>5º parâmetro</u> – Solicita endereço de entrega ao servidor XML: (CodFon 148) 0: não 16: sim <u>6º parâmetro</u> – Força solicitação de endereço de entrega no servidor XML: (CodFon 152) 0: não 32: sim	1029	2
A00DMHB (CodFon 118)	Tratamento do fundo de troco (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Habilita fundo de troco para as finalizadoras com Troco Máximo > 0,01): 0: Não (o fundo de troco é assumido para a primeira finalizadora - dinheiro). 1: Sim <u>2º parâmetro</u> – Assume o valor parametrizado em A00DMZ4 como o valor do fundo de troco, sem parar para confirmação, na entrada de operador (CodFon 157): 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – PDV considera o valor parametrizado em A00DMZ4 como o valor a ser mantido em caixa, tanto para avisar do excedente em caixa como nas operações de sangria (CodFon 157): 0: não 4: sim	1031	1
A00DMHC (CodFon 119)	Tratamento especiais na entrada de operador (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Bloqueia entrada, se habilitado em outro pdv no momento: 0: Não 1: Sim <u>2º parâmetro</u> – Digitação do código do operador exige funcionário com perfil (função 3750) (CodFon 125): 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Limpa informações de turnos anteriores (CodFon 157): 0: não 4: sim	1032	1
A00DMHC	Tratamento de entrada de operador, verificando se está atuando em outro equipamento no momento da abertura: 0 – Permite a entrada 1 – Não permite a entrada 2 – Se código do operador digitado, pede autorização de supervisor com perfil para a função 3750 (CodFon 125).	1032	1
A00DMHD (CodFon 119)	Número da lista (cadastrada no prefixo 929 do arquivo de Textos) para escolha do motivo do cancelamento de item. Se zeros não captura motivo de cancelamento. Se 99 somente solicita a digitação do motivo, sem validar nem exibir a lista.	1033	2
A00DMHE (CodFon 119)	Número da lista (cadastrada no prefixo 929 do arquivo de Textos) utilizada para escolher o motivo do cancelamento de cupom. Se zeros não captura motivo de cancelamento. Se 99 somente solicita a digitação do motivo, sem validar nem exibir a lista. Alguns motivos são pré-definidos: 9900 – Cupom com valor zerado 9901 – Cupom aberto apenas no ECF 9902 – Divergência de valor entre ECF e aplicação 9903 – Cupom aberto apenas na aplicação 9910 – (CodFon 128) Item cancelado para ser registrado novamente, aproveitando as promoções disponibilizadas posteriormente ao registro do item.	1035	2
A00DMHF (CodFon 119)	Tratamento de informação alfa-numérica no campo Rede retornado do SiTef, para armazenamento nos campos M02BP, M04BP e M07BP: 0 – Não trata (se não numérico o conteúdo será zero)	1037	1

APÊNDICE D – PARAMETRIZAÇÃO

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
	1 – Trata.		

Config.39 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMIA (CodFon 119)	Canal de consulta a sistemas de retaguarda (Retag): 0 – Pelo concentrador 1 – Diretamente, através de TCP/IP (Se o PDV não tiver esse protocolo o caminho continuará sendo pelo concentrador), com o campo de tamanho com 2 bytes (word). 2 – Diretamente, através de TCP/IP (Se o PDV não tiver esse protocolo o caminho continuará sendo pelo concentrador), porém com o campo de tamanho com 5 posições, numéricas. (CodFon 120)	1038	1
A00DMIB (CodFon 119)	Gerar registro de movimento do tipo 33 para transações que movimentem limite de cliente (vendas e recebimentos): 0 – Não (as informações ficam nos registros 2 e 4) 1 – Sim (tanto nos registros 2 e 4 como no registro 33). Obs.: O registro 33 até então era gerado somente nas transações operadas diretamente no concentrador e em recebimentos específicos. Com isso é possível padronizar, lendo as informações somente do registro 33 para atualizar valores utilizados por clientes.	1039	1
A00DMIC (CodFon 121)	Dias de antecedência para avisar ao funcionário que sua senha vencerá. Se zeros não emitirá aviso.	1040	2
A00DMID (CodFon 122)	Tratamentos especiais em transações TEF (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Coletar número da conta corrente nas transações TEF do tipo 4, 6, 7, 8, 9 ou 10 (indicado no campo A09BP): 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Enviar data do movimento, quando não houver data coletada para consulta ao Serasa (opção 4 do campo A09BP) (CodFon 133): 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Enviar data do movimento, quando não houver data coletada para consulta de garantia Telecheque (opção 7 do campo A09BP) (CodFon 133): 0: não 4: sim <u>4º parâmetro</u> – Enviar data do movimento, quando não houver data coletada para consulta a Associação Comercial (opção 9 do campo A09BP) (CodFon 133): 0: não 8: sim	1042	2
A00DMIE (CodFon 123)	Número mínimo de caracteres que devem ser exibidos na legenda quando o código de cliente é registrado.	1044	1
A00DMIF (CodFon 123)	Número de dígitos adotados para o campo Código de Cliente (se zeros o sistema tratará como 16).	1045	2

Config.40 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMOA	<p>Tratamento das opções de pagamento (somar os valores dos parâmetros para compor o campo):</p> <p>1º parâmetro – Status da exibição de opções de pagamento: 0: inativo 1: ativo</p> <p>2º parâmetro – Exibir os pagamentos já efetuados: 0: não 2: sim</p> <p>3º parâmetro – Exibir o total em outras moedas: 0: não 4: sim</p> <p>4º parâmetro – Exibir planos apenas quando não houver planos via TEF: 0: não 8: sim</p> <p>5º parâmetro – Exibir planos de pagamentos possíveis: 0: não 16: sim</p> <p>6º parâmetro – Exibir as finalizadoras possíveis: 0: não 32: sim</p> <p>7º parâmetro – Exibir as opções possíveis dos tratamentos especiais via TEF: 0: não 64: sim</p> <p>8º parâmetro – Exibir informações sobre o cliente: 0: não 128: sim</p> <p>(CodFon 124)</p>	1094	5
A00DMOB	<p>Tratamento de preenchimento de campos, da mesma forma que a captura de “funcionário” (somar os valores dos parâmetros para compor o campo):</p> <p>1º parâmetro – Código de operador: 0: não 1: sim</p> <p>2º parâmetro – Código do vendedor: 0: não 2: sim</p> <p>(CodFon 125)</p>	1099	1
A00DMOC	<p>Tipo de Bônus assumido para os itens cadastrados com tipo e quantidade de bônus zerados, dispensando a marcação em cada produto da quantidade de bônus associada. O PDV assumirá como quantidade de bônus o preço utilizado. As regras para o tipo de bônus devem estar definidas no arquivo de textos, prefixo 909.</p> <p>(CodFon 125)</p>	1100	2
A00DMOD (CodFon 125)	<p>Tratamento de promoções de preços, usando os “bônus positivos” e “bônus negativos”, cadastrados no arquivo de mercadorias (somar os valores dos parâmetros para compor o campo):</p> <p>1º parâmetro – Por valor: 0: não 1: sim</p> <p>2º parâmetro – Por quantidade (CodFon 139): 0: não 2: sim</p> <p>2º parâmetro – Como Forma de Pagamento (CodFon 140): 0: não 4: sim</p>	1102	1

Config.41 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMPA	Tratamentos especiais nas transações de TEF (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Aceita digitação de 1 em número de parcelas: 0: não 1: sim 2º parâmetro – Bloqueia digitação de 1 em número de parcelas para todas as bandeiras: 0: não 2: sim 3º parâmetro – Assumir que o pagamento de fatura do cartão IBI será feito com a leitura (ou digitação) do cartão: 0: não, também pode optar pela leitura (ou digitação) da fatura 4: sim (CodFon 126)	1103	1
A00DMPB	Tratamentos especiais do Correspondente Bancário (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Imprime a representação numérica do documento: 0: sim 1: não 2º parâmetro – Valores do documento devem ser impressos: 0: sim 2: não (CodFon 126)	1104	1
A00DMPC	Quantidade máxima de pedidos que podem ser aceitos no mesmo cupom (se zeros assume a quantidade padrão – 30) (CodFon 126)	1105	2
A00DMPD	Tratamentos especiais do Controle de Venda Bruta do ECF (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Gravar as informação ao final das operações de venda: 0: sim 1: não 2º parâmetro – Gravar as informações periodicamente no path comum: 0: sim 2: não (CodFon 127)	1107	1
A00DMPE	Número de vezes que o produto registrado como INEXISTENTE abrirá a digitação do PREÇO e registrará o produto com o DESCRITIVO e TRIBUTAÇÃO do departamento abaixo. (CodFon 128)	1108	1
A00DMPF	Departamento a ser utilizado no registro de produto inexistente (CodFon 128)	1109	3

Config.42 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMQA (CodFon 130)	Tratamento de etiquetas com valor total, geradas em balanças (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Tratamento do valor total: 0: somente para produtos marcados como PESO VARIÁVEL 1: para todos os produtos (não imprime a linha UNIDADE) 2º parâmetro – Uso da quantidade obtida de balança (CodFon 141): 0: Para qualquer produto 2: Somente para produtos marcados como PESO VARIÁVEL.	1112	1
A00DMQB (CodFon 132)	Tratamento de importação de pedidos (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Forma de importação do registro 35: 0: por transação 1: por gravação de registro de movimento	1113	1
A00DMQC (CodFon 133)	Tratamentos especiais na Garantia Estendida (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Impressão da linha “Garantia Fabricante: n meses”: 0: sim 1: não 2º parâmetro – Impressão da linha “Extensão de Garantia: n meses”: 0: sim 2: não 3º parâmetro – Impressão da linha “Início da Extensão de Garantia: dd/mm/aaaa”: 0: sim 4: não 4º parâmetro – Impressão da linha “Assistência”: 0: sim 8: não 5º parâmetro – Gera número de contrato diferente para cada produto com garantia(CodFon 140): 0: não 16: sim	1114	3
A00DMQD (CodFon 133)	Tipo de bônus usado para calcular a “promoção de valor”. Será convertido o valor total da compra em bônus desse tipo, aplicando a promoção cadastrada, sem necessidade de cadastrar o bônus nos produtos.	1117	2
A00DMQE (CodFon 135)	Tratamentos da abertura de caixa (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Solicita a confirmação da HORA na abertura de caixa: 0: sim 1: não 2º parâmetro – Bloqueia abertura se data da CPU diferente da data do ECF. O segundo parâmetro do campo A00FVD deve estar ativo para essa validação. (CodFon 147): 0: não 2: sim	1119	1
A00DMQF (CodFon 138)	Tratamentos do percentual de desconto cadastrado em Departamentos (A05AJ) e Mercadorias (A06AI) (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Uso do desconto cadastrado em Mercadorias (A06AI): 0: Usa o desconto da Mercadoria, mesmo que zero 1: Usa o desconto do Departamento, quando o desconto da Mercadoria estiver zerado. 2º parâmetro – Usa desconto do Departamento por tipo de venda (CodFon 157): 0: Não, usa do campo A05AJ. 1: Sim, usa dos campos A05BH a A05BL.	1120	1

Config.43 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMRA (CodFon 135)	Tempo, em segundos, entre tentativas de carga automática de cadastros. Se zeros o tempo será de 180 segundos. O tempo mínimo será de 10 segundos, mesmo que o valor desse campo seja menor que isso.	1121	4
A00DMRB (CodFon 135)	Forma de pagamento do ECF que será utilizada para, quando a impressora não suportar a emissão de relatório gerencial, tentar emitir um CNF no valor de R\$ 0,01.	1125	2
A00DMRC (CodFon 135)	Tratamentos especiais nas operações de sangria e reforço (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Impressão de sangria: 0: como CNF 1: como Relatório Gerencial 2º parâmetro – PDV agrupa finalizadoras indicadas como “lista” em uma única operação: 0: não 2: sim	1127	3

APÊNDICE D – PARAMETRIZAÇÃO

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
	<u>3º parâmetro</u> – Espaço linhas entre finalizadoras listadas (se 1º e 2º parâmetros ativos): 0: não 4: sim <u>4º parâmetro</u> – Impressão do nome do operador: 0: não 8: sim	

Config.44 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMSA (CodFon 137)	Opções especiais do CliSiTef (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Utilização exclusiva do CliSiTef: 0: permite tanto SiTef quanto CliSiTef 1: sim, não transaciona via SiTef	1130	1
A00DMSB (CodFon 139)	Definições do modo de tratamento do bônus automático (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Forma de conversão, para atribuir a quantidade de bônus: 0: pelo preço unitário 1: pela quantidade (1 para cada unidade vendida)	1131	1
A00DMSC	Reservado (sempre zeros)	1132	7

Config.45 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00DMTA (CodFon 140)	Tratamentos especiais nas operações de cupom de entrega (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Coleta o número de cada volume: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Aceita repetição do número do volume: 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Emite um cupom para cada volume: 0: não 4: sim <u>4º parâmetro</u> – Pergunta ao operador (no SUBTOTAL) se haverá emissão de cupom de entrega (CodFon 142): 0: não 8: sim	1139	3
A00DMTB (CodFon 142)	Tratamentos especiais nas operações de consulta a retaguarda genérica (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Consulta o cadastro de clientes local (arquivo 10) quando a consulta a retaguarda (serviços 1 ou 2) falhar: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Consulta o cadastro de clientes local (arquivo 10) quando a consulta a retaguarda (serviço 12) falhar (CodFon 143): 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Exibir mensagem avisando que a consulta foi no cadastro local, por falha na consulta a retaguarda (CodFon 143): 0: não 4: sim	1142	3
A00DMTC (CodFon 145)	Tratamentos especiais nas operações de vasilhame (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Impressão de valores na operação de recepção de vasilhame: 0: sim 1: não <u>2º parâmetro</u> – Número de vasilhame tratado com dígito verificador (CodFon 160): 0: sim 1: não	1145	2
A00DMTD (CodFon 155)	Inibição do teste de comunicação com o pathcomum, via TCP/IP (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Em PDVs DOS: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Em PDVs Linux: 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Em PDVs Windows: 0: não 4: sim	1147	1

Config.46 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00HLA (CodFon 148)	Controle de gravação de movimento por sequencial para o Host: 0 – grava com o nome definitivo do arquivo 1 – grava em arquivo temporário, renomeando ao final	3797	1
A00HLB (CodFon 148)	Controle de gravação de movimento por sequencial para o Host2: 0 – grava com o nome definitivo do arquivo 1 – grava em arquivo temporário, renomeando ao final	3798	1
A00HLC (CodFon 148)	Opções para uso do servidor XML para obtenção de dados (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Código do cliente da venda (Funções 171, 1110, 1111, 1112, 1113 e 1114): 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Na função 173 – entrega e domicílio: 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Na função 350 – Zeramento do valor acumulado de compras por cliente: 0: não 4: sim <u>4º parâmetro</u> – Na função 162 – Emissão de nota fiscal: 0: não 8: sim	3799	3
A00HLD (CodFon 150)	Opções para uso do servidor XML para obtenção de dados, quando operador não digita o código do cliente (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Código do cliente da venda (Funções 171, 1110, 1111, 1112, 1113 e 1114): 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Na função 173 – entrega e domicílio: 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Na função 350 – Zeramento do valor acumulado de compras por cliente: 0: não 4: sim <u>4º parâmetro</u> – Na função 162 – Emissão de nota fiscal: 0: não 8: sim	3802	3
A00HLE (CodFon 156)	Ativação da execução de arquivo batch ZNTCMD00.BAT quando houver falha no path comum (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): <u>1º parâmetro</u> – Em PDVs DOS: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Em PDVs Linux: 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Em PDVs Windows: 0: não 4: sim	3805	1

Config.47 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00HMA (CodFon 157)	Tratamentos especiais nos descontos a funcionários (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Aplicar o desconto no momento da venda do item, nas vendas do tipo 1: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Aplicar o desconto no momento da venda do item, nas vendas do tipo 2: 0: não 2: sim <u>3º parâmetro</u> – Aplicar o desconto no momento da venda do item, nas vendas do tipo 3: 0: não 4: sim <u>4º parâmetro</u> – Aplicar o desconto no momento da venda do item, nas vendas do tipo 4: 0: não 8: sim <u>5º parâmetro</u> – Aplicar o desconto no momento da venda do item, nas vendas do tipo 5: 0: não 16: sim	3806	3
A00HMB (CodFon 162)	Tratamentos especiais de exibição na tela (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Limpar último item da tela, quando acionada a tecla SubTotal: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Nome do operador exibido no visor lógico 14: 0: não 2: sim	3809	1
A00HMC (CodFon 162)	Tratamentos especiais de cancelamento de item pelo código – função 1146 (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – Pedir a confirmação mesmo que só tenha um item registrado com o código informado: 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – Permanece na função de cancelamento, permitindo informar diversos códigos antes da confirmação (Subtotal): 0: sim 2: não <u>3º parâmetro</u> – Permite a escolha de itens a cancelar também pelo posição do item no cupom: 0: não 2: sim	3810	2
A00HMD (CodFon 167)	Operações de controle de Registro de Fita Detalhe (RFD) (<u>somar os valores dos parâmetros para compor o campo</u>): <u>1º parâmetro</u> – PDV gera automaticamente os arquivos RFD no disco local, quando acionado o fechamento de caixa (função 159): 0: não 1: sim <u>2º parâmetro</u> – PDV gera automaticamente os arquivos RFD no path comum, quando acionado o fechamento de caixa (função 159): 0: não 2: sim	3812	3

Config.48 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00HNA (CodFon 171)	Operações de Tratamento do CliSiTef (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Exibir no visor do operador a opção em destaque no momento: 0: não 1: sim 2º parâmetro – Inserir cabeçalho padrão (loja, guichê e operador) nos comprovantes: 0: não 2: sim 3º parâmetro – Aplicativo reenvia automaticamente uma falha ao ECF, sem perguntar ao operador: 0: não 4: sim	3815	3
A00HNB (CodFon 171)	Operações de Tratamento de plano de pagamento (somar os valores dos parâmetros para compor o campo): 1º parâmetro – Faz rateio das formas de pagamento pelos itens (recomendável somente quando se deseja atuar com pagamentos parciais por finalizadoras ou planos de pagamento): 0: não 1: sim 2º parâmetro – Exibe o valor total nos planos de pagamento: (CodFon 172) 0: sim 2: não 3º parâmetro – Exibe o valor da entrada nos planos de pagamento: (CodFon 172) 0: sim 4: não	3818	2
A00HNC	Reservado (sempre zeros)	3820	4

Config.49 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00IAA	Reservado (sempre zeros)	3950	9

Config.50 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00IBA	Reservado (sempre zeros)	3959	9

Config.51 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00ICA	Reservado (sempre zeros)	3968	9

Config.52 - Configuração de Operação

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
A00IDA	Reservado (sempre zeros)	3977	9

Apêndice E: Dispositivos de entrada e saída

Alguns campos podem ser parametrizados para receber informações de vários dispositivos, além do teclado normal. Por exemplo, pode-se desejar capturar algum dado através da leitura de cartão magnético. Além disso, podem-se controlar os dispositivos de saída durante a digitação de um campo (exemplo: a digitação do telefone do cliente pode ser feita sem que os dados apareçam na tela do PDV modular, para garantir a privacidade).

A parametrização desses dispositivos alternativos é conseguida através de 6 posições numéricas, com o seguinte significado:

Campo	Conteúdo	Início	Tamanho
(CAMPO)A	Entrada de dados por cartão magnético: 0: não permitida 1: permitida 2: permitida apenas ao supervisor 5: permitida; tradução pelo serviço 11 do Retag (CodFon 109) 6: permitida apenas ao supervisor; tradução pelo serviço 11 do Retag (CodFon 109)	1	1
(CAMPO)B	Entrada de dados por leitura óptica: 0: não permitida 1: permitida 2: permitida apenas ao supervisor 5: permitida; tradução pelo serviço 11 do Retag (CodFon 109) 6: permitida apenas ao supervisor; tradução pelo serviço 11 do Retag (CodFon 109)	2	1
(CAMPO)C	Entrada de dados pelo teclado PIN: 0: não permitida 1: permitida (em pinpad não criptografado). 2: permitida; cancelamento ou falha permitem teclado normal (CodFon 107) 3: permitida; cancelamento ou falha abortam obtenção da senha (CodFon 107) 4: permitida; cancelamento permite teclado normal; falha aborta (CodFon 107) 5: permitida; cancelamento aborta obtenção da senha; falha permite (CodFon 107) OBS.: Opções 2 a 5 somente são válidas para digitação de senhas, em pinpad criptografado.	3	1
(CAMPO)D	Definição de: - tratamento do teclado principal do PDV (bloqueado ou não). Se bloqueado, a entrada de dados somente pode ser feita por algum dos outros dispositivos. - exibição do campo na tela do PDV modular. Se não estiver normal, o campo digitado somente é exibido no visor do teclado do operador. - nível de autorização para aceitar digitação (no teclado principal ou no teclado PIN) O significado deste campo está na tabela seguinte.	4	1
(CAMPO)E	- Tipo de campo, a ser enviada na tradução do serviço 11 do Retag. (CodFon 109) ou; - Indica que lista de opções será utilizada, desde que cadastrada no arquivo de textos, prefixo 929-90x (CodFon 123).	5	1
(CAMPO)F	Reservado (sempre 0)	6	1

O quarto campo acima, que define o tratamento do teclado principal do PDV, a exibição ou não na tela do PDV modular e o nível de autorização, é interpretado de acordo com a seguinte tabela:

Conteúdo	Bloqueio do teclado principal	Exibição na tela do PDV modular	Nível de autorização para a digitação ser aceita
0	não	normal	operador
1	sim	normal	operador
2	não	não	operador
3	sim	não	operador
4	não	normal	supervisor
5	sim	normal	supervisor
6	não	não	supervisor
7	sim	não	Supervisor
9	Sim	Permite tecla ENTRA (CodFon 137)	

Apêndice F: Redes SiTef

Códigos de rede, retornados pelo SiTef, nas transações por ele roteadas. Seu conteúdo é gravado no Movimento, registros 02, 04 e 07, nos campos [M02BP](#), [M04BP](#) e [M07BP](#) respectivamente.

Código	Rede
1	TecBan
2	Itaú
3	Bradesco
4	Visa
5	Credicard/RedeShop
6	Amex
7	Sollo
8	Dinners
9	Serasa
10	Pão de Açúcar/SPC Brasil
11	Serasa Detalhado
12	Teledata
13	Associação Com. São Paulo
14	ACSP Detalhado
15	Facilita/ LASA
16	CDL (BH, Rio, DF)
17	Ticket
18	Bom Preço / Stand By
19	Via Brasil / EDM Card
20	Bretãs
21	Banrisul
22	ACC_Card
23	Candia
24	ACPR/ Check Check
25	CSS / Vidalink
26	BEM
27	Angeloni/ Ediguay
28	Carrefour
29	Softway/ Kanguru
30	Multi-Cheque
31	Ticket Combustível
32	Yamada
33	Visa Colômbia/ Amex Internacional
34	Ciro/ Infocard
35	Besc
36	CCS
37	Cheque Cash
38	Central Card
39	Vale Refeição
40	Outro Serviço

Código	Rede
41	Banco Santos
42	Bank Inform
43	Parati
44	Tokoro
45	Cheque Cardápio
46	Telefônica/ Servcel/ E-Capture
47	Sorocred
48	Vital
49	Marisa
50	Formosa
51	Hipercard
52	Safe
53	Unnisa/ Check OK
54	Policard
55	Cetelem
56	Leader
57	Redecard Venezuela
58	CSU
59	Telenet
60	Cheque Pré
61	Brasil Card
62	E-Pharma
63	Total/ Zogbi
64	Amex Venezuela
65	Losango
66	Peralta
67	Servidor Pagamento
68	Banese
69	Resomaq
70	Sysdata
71	CDL-POA
72	Big Card
73	Data Transfer
74	Via Varejo
75	Check Express
76	ShellPCF
77	Valecard
78	Portalcad
79	Banpara
80	Shell Online
81	Supercard
82	Getnet/ Goodcard
83	Prevsaude
84	Banco Pottencial

Código	Rede
85	Multichecke 2 / Multibenefícios Pão Açúcar/Sofus
86	Marisa 2
87	Maxicred
88	C & C
89	Expansiva
90	Sas NT
91	Leader 2
92	Somar
93	Aura
94	Cabal
95	Credsystem
96	Visa Argentina
97	Cabal Argentina
98	Amex Argentina
AP	Visa – via CliSiTef

****** FIM ******