Conteúdo

[VW\_CAP\_Conciliacao\_CAP\_CAR 2](#_Toc414352672)

[VW\_CAP\_Titulo 3](#_Toc414352673)

[VW\_CAP\_Titulo\_Lancamento 4](#_Toc414352674)

[VW\_CAP\_Titulo\_Mvmt 5](#_Toc414352675)

[VW\_CAP\_Titulo\_Pgto 6](#_Toc414352676)

[VW\_CAP\_Titulo\_Reembolso 7](#_Toc414352677)

[VW\_CAP\_Titulo\_Referencia 8](#_Toc414352678)

[VW\_CAP\_Titulo\_Reversao 9](#_Toc414352679)

# VW\_CAP\_Conciliacao\_CAP\_CAR

**baandb.tznacr017201**

**Detalhes do Lote Encontro e Reversão**

t$ttyp$c = Tipo de Transação Baixa

t$docn$c = Documento

t$tinr$c = Tipo de Reversão de Baixa

t$ninr$c = Documento

**baandb.ttfgld018201**

**Documentos (Baixa)**

t$ttyp$c = Tipo de Transação

t$docn$c = Documento

**baandb.ttfgld018201**

**Documentos (Reversão)**

t$ttyp$c = Tipo de Transação

t$docn$c = Documento

# VW\_CAP\_Titulo

**baandb.ttfacp200201**

**Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos)**

t$docn$l = Docum. Fiscal

t$seri$l = Série

t$ttyp = Tipo de Transação

t$ninv = Documento

t$otbp = Parceiro Negócio Fornecedor

t$bank = Banco do Fornecedor

**baandb.ttdrec940201**

**Docto Recebimento Fiscal**

t$docn$l = Nr Docto Fiscal

t$seri$l = Série Docto Fiscal

t$ttyp$l = Tipo de Transação

t$invn$l = Nr. Documento

t$fire$l = Referência Fiscal

**baandb.ttdrec947201**

**Dados de origem por linha Rec. Fiscal**

t$fire$l = Referência Fiscal

**baandb.ttccom125201**

**Ctas Bancárias por Parceiro Neg Credor**

t$ptbp = Parceiro Negócio Credor

t$cban = Cód Conta Bancária

t$brch = Filial Bancária

**baandb.tfcmg011201**

**Agências Bancárias**

t$bank = Cód Agência Bancária

**baandb.tfacp201201**

**Agendas de Pagamento**

t$ttyp = Tipo de Transação

t$ninv = Documento

t$bank = Banco do Fornecedor

**baandb.tfcmg001201**

**Relações Bancárias**

t$bank = Banco

**baandb.ttdrec952201**

**Lançamentos contábeis**

t$ttyp$l = Tipo transação

t$invn$l = No. documento

t$fire$l = Referência fiscal

**Filtro** : tfacp200.t$docn=0 [Documento = “0”]

# VW\_CAP\_Titulo\_Lancamento

**baandb.ttdrec940201**

**Docto Recebimento Fiscal**

t$fire$l = Referência Fiscal

**baandb.ttdrec952201**

**Lançamentos Contábeis**

t$fire$l = Referência Fiscal

t$leac$l = Conta Contábil

t$trtp$l = Tipo de Lançamento

t$dbcr$l = Débito / Crédito

**baandb.tfgld008201**

**Plano de Contas**

t$leac = Conta Contábil

**tttadv401000 e tttadv140000**

**Leitura para o Tipo Transação**

t$cnst = trtpcode

**tttadv401000 e tttadv140000**

**Leitura para o Débito/Crédito**

t$cnst = dbcrcode

**Filtro** : tdrec940.t$invn$l>0 [Documento maior que zero]

# VW\_CAP\_Titulo\_Mvmt

**baandb.ttfacp200201**

**Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos)**

t$ttyp = Tipo de Transação

t$ninv = Documento

t$tdoc = Tipo de Transação (Link)

t$docn = Docum. (Link)

**baandb.tznacp004201**

**Agrupamento de títulos**

t$tty1$c = Tipo de transação

t$nin1$c = Documento

t$tty2$c = Tipo de transação Link

t$nin2$c = Documento de link

**baandb.ttfacp600201**

**A/P de Doctos relacionados ao pagto itens em aberto**

t$payt = Tipo de transação pagto original

t$payd = Nº documento de pagto original

**baandb.ttfgld011201**

**Tipos de Transação**

t$ttyp = Tipo de Transação

# VW\_CAP\_Titulo\_Pgto

**baandb.ttfacp600201**

**A/P de Doctos relacionados ao pagto itens em aberto**

t$pbtn = Lote de pagamento original

t$bank = Rel. bancária

t$basu = Banco do fornecedor

t$ptbp = Parceiro de negócios credor

t$payt = Tp de transação pagto original

t$payd = Nº docto de pagamento original

t$payl = Nº linha de pagamento original

t$ptbp = Parceiro de negócios credor

**baandb.ttfcmg109201**

**Lotes de Pagamento**

t$btno = Lote de Pagamento

**baandb.ttfcmg001201**

**Relações Bancárias**

t$bank = Banco

**baandb.ttccom125201**

**Ctas. bancárias por parceiro neg. credor**

t$brch = Filial Bancária

t$cban = Código da conta bancária

t$ptbp = Parceiro de negócios credor

**baandb.tfcmg011201**

**Agências Bancárias**

t$bank = Banco

**baandb.ttfacp200201**

**Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos)**

t$tdoc = Tipo de Transação (Link)

t$docn = Docum. (Link)

t$lino = Linha

t$ptbp = Parc. de negócios credor

t$ninv = Documento

t$ttyp = Tipo transação

t$schn = Nr da linha da programação

**baandb.ttflcb23020**

**Saidas EBF - Pagamento**

t$ttyp$d = Tipo Transação

t$docn$d = Documento

t$ninv$d = Nr da Fatura

**baandb.ttfacp201201**

**Agendas de pagamento**

t$ninv = Documento

t$ttyp = Tipo transação

t$schn = Nr da programação

**baandb.ttfcmg001201**

# VW\_CAP\_Titulo\_Reembolso

**baandb.tznsls412201**

**Controle de Faturamento**

t$ttyp$c = Tipo transação

t$ninv$c = Documento

t$ncia$c = Companhia

t$uneg$c = Unidade Negócio

t$pecl$c = Pedido do cliente

t$sqpd$c = Sequencial Pedido

t$sequ$c = Sequencial

**baandb.ttfacp200201**

**Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos)**

t$ttyp = Tipo de Transação

t$ninv = Documento

**baandb.tznsls401201**

**Pedido de Vendas - Linhas**

t$ncia$c = Companhia

t$uneg$c = Unidade Negócio

t$pecl$c = Pedido do cliente

t$sqpd$c = Sequencial Pedido

t$orno$c = Ordem de Vendas

**baandb.tznsls400201**

**Pedido de Vendas - Cabeçalho**

t$ncia$c = Companhia

t$uneg$c = Unidade Negócio

t$pecl$c = Pedido do cliente

t$sqpd$c = Sequencial Pedido

**baandb.tznsls402201**

**Pedido de Vendas Site - Pagamento**

t$ncia$c = Companhia

t$uneg$c = Unidade Negócio

t$pecl$c = Pedido do cliente

t$sqpd$c = Sequencial Pedido

t$sequ$c = Sequencial

**baandb.ttdsls400201**

**Ordens de Vendas**

t$orno = Ordem de Vendas

t$cofc = Dep vendas

**baandb.ttcemm124201**

**Departamentos**

t$cwoc = Departamento

t$grid = Unidade empresarial

**baandb.ttcemm030201**

**Unidades empresariais**

t$eunt = Unid empresarial

**baandb.tzncmg011201**

**Tipo de transação por tipo de pedido**

t$typd$c = Tipo de transação DEV

**Filtro** : znsls412.t$type$c=3 [Tipo de Interface = “Meios de pagamento”]

# VW\_CAP\_Titulo\_Referencia

**baandb.ttfacp200201**

**Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos)**

t$docn$l = Docum.

t$seri$l = Série

t$ttyp = Tipo transação

t$ninv = Documento

**baandb.ttdrec940201**

**Documento recebimento fiscal**

t$docn$l = No documento fiscal

t$seri$l = Série documento fiscal

t$ttyp$l = Tipo transação

t$invn$l = Nr documento

t$fire$l = Referência fiscal

**baandb.ttdrec947201**

**Dados de origem por linha rec. fiscal**

t$fire$l = Referência fiscal

t$orno$l = Ordem

t$pono$l = Nr posição

**baandb.ttdpur401201**

**Linhas da ordem de compra**

t$orno = Ordem compra

t$pono = Posição

**Filtro** : tfacp200.t$docn=0 [Documento = “0”]

tdrec947.t$rcno$l!=' ' [Recebimento <> “ “]

# VW\_CAP\_Titulo\_Reversao

**baandb.tznacp001201**

**Links de nota de crédito revertidos (Contas a Pagar)**

t$ttyp$c = Tipo de Transação

t$ninv$c = No. Documento

t$tdoc$c = Tipo de transação Link

t$docn$c = No. Documento Link

t$lino$c = Linha Link

**baandb.ttfacp200201**

**Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos)**

t$ttyp = Tipo transação

t$ninv = Documento

t$tdoc = Tipo transação (Link)

t$docn = Docum. (Link)

t$lino = Linha (Link)