

**GUIA DE CAPTAÇÃO DE DADOS PARA O SISTEMA “L&P – GESTÃO DE CUSTOS, LUCROS E PREÇOS”  
ATRAVÉS DE ARQUIVOS TXT.**

Este guia traz as informações necessárias para o aproveitamento de dados de outros sistemas já existentes na empresa, para uso no sistema L&P. Para tal, é necessário que sejam gerados arquivos de transferências contendo os dados que serão usados. Esses arquivos devem ser do tipo texto (TXT), com “layouts” específicos para cada caso. A seguir relacionamos os “layouts” e consistências para a criação dos mesmos:

**LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO             | POSICÕES |     | FORMATO | CONTEÚDO |
|-----------------------|----------|-----|---------|----------|
|                       | DE       | ATÉ |         |          |
| CÓDIGO DO FORNECEDOR  | 001      | 006 | 999999  | (*) ☠    |
| NOME / RAZAO SOCIAL   | 007      | 046 | X(40)   |          |
| NOME FANTASIA         | 047      | 066 | X(20)   |          |
| ENDEREÇO              | 067      | 106 | X(40)   |          |
| CIDADE                | 107      | 136 | X(30)   |          |
| ESTADO                | 137      | 138 | X(2)    |          |
| BAIRRO                | 139      | 168 | X(30)   |          |
| CEP                   | 169      | 177 | X(9)    |          |
| TELEFONE              | 178      | 197 | X(20)   |          |
| RAMAL                 | 198      | 201 | X(4)    |          |
| TELEFONE 2            | 202      | 221 | X(20)   |          |
| RAMAL 2               | 222      | 225 | X(4)    |          |
| FAX                   | 226      | 245 | X(20)   |          |
| CNPJ / CPF            | 246      | 264 | X(19)   |          |
| INSCRICAO ESTADUAL/RG | 265      | 279 | X(15)   |          |
| NOME DO VENDEDOR      | 280      | 309 | X(30)   |          |

(\*) Caso o Código do Fornecedor seja enviado em branco:

- Para novos fornecedores o L&P atribui um código sequencial;
- Para atualizar fornecedores já cadastrados o L&P procura pelo CGC.

**LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE CLIENTES**

| DESCRIÇÃO                       | POSICÕES |     | FORMATO | CONTEÚDO |
|---------------------------------|----------|-----|---------|----------|
|                                 | DE       | ATÉ |         |          |
| CODIGO DO CLIENTE               | 001      | 006 | 999999  | (*) ☠    |
| NOME / RAZAO SOCIAL             | 007      | 046 | X(40)   |          |
| NOME FANTASIA                   | 047      | 066 | X(20)   |          |
| ENDEREÇO                        | 067      | 106 | X(40)   |          |
| CIDADE                          | 107      | 136 | X(30)   |          |
| ESTADO                          | 137      | 138 | X(2)    |          |
| BAIRRO                          | 139      | 168 | X(30)   |          |
| CEP                             | 169      | 177 | X(9)    |          |
| TELEFONE                        | 178      | 197 | X(20)   |          |
| RAMAL                           | 198      | 201 | X(4)    |          |
| TELEFONE 2                      | 202      | 221 | X(20)   |          |
| RAMAL 2                         | 222      | 225 | X(4)    |          |
| FAX                             | 226      | 245 | X(20)   |          |
| CNPJ / CPF                      | 246      | 264 | X(19)   |          |
| INSCRICAO ESTADUAL/RG           | 265      | 279 | X(15)   |          |
| NOME DO COMPRADOR               | 280      | 309 | X(30)   |          |
| CÓDIGO DO GRUPO DO CLIENTE (**) | 310      | 312 | 999     | ☠        |
| CODIGO DA REGIAO (**)           | 313      | 315 | 999     | ☠        |
| CODIGO DO VENDEDOR (**)         | 316      | 321 | 999999  | (***) ☠  |

(\*) Caso o Código do Cliente seja enviado em branco:

- Para novos Clientes o L&P atribui um código sequencial;
- Para atualizar Clientes já cadastrados o L&P procura pelo CGC.

(\*\*) Informações necessárias para as novas opções de Relatórios de Resultados na versão atual do sistema.

(\*\*\*) O tamanho do código do vendedor deve ser igual ao tamanho do código do fornecedor. Se o código do fornecedor for alterado este código deve receber a mesma alteração.

**LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DE PRODUTOS/MATÉRIAS PRIMAS/SERVIÇOS DE TERCEIROS**

(Opção para captar M.Primas e Serv.Terceiros tudo como sendo Produtos. O LP separa pelo tipo)

| DESCRIÇÃO              | POSICÕES |     | FORMATO      | CONTEÚDO                     |
|------------------------|----------|-----|--------------|------------------------------|
|                        | DE       | ATÉ |              |                              |
| CODIGO DO PRODUTO      | 001      | 012 | X(12)        | *** ☼                        |
| TIPO DO PRODUTO        | 013      | 013 | X(01)        | "S" PROD. SIMPLES (REVENDA)  |
|                        |          |     |              | "C" PROD. COMPOSTO           |
|                        |          |     |              | "M" MAT. PRIMAS              |
|                        |          |     |              | "T" SERV. DE TERCEIROS       |
| CODIGO DO GRUPO        | 014      | 016 | X(03)        | ☼                            |
| DESCRICAÇÃO            | 017      | 056 | X(40)        | ☼                            |
| UNIDADE 1 (PRINCIPAL)  | 057      | 059 | X(03)        |                              |
| UNIDADE 2              | 060      | 062 | X(03)        |                              |
| UNIDADE 3              | 063      | 065 | X(03)        |                              |
| RELACAO UNID.2/UNID.1  | 066      | 075 | 99999.9999   |                              |
| RELACAO UNID.3/UNID.1  | 076      | 085 | 99999.9999   |                              |
| PREÇO DE COMPRA*       | 086      | 097 | 999999.99999 |                              |
| IPI INCLUSO ? *        | 098      | 098 | X(01)        | "S" SE PREÇO ESTIVER COM IPI |
|                        |          |     |              | "N" SE O PREÇO FOR SEM IPI   |
| ALIQ.ICMS NA COMPRA *  | 099      | 104 | 999.99       |                              |
| ALIQ.IPI NA COMPRA *   | 105      | 110 | 999.99       |                              |
| PRAZO MEDIO DE PGTO.*  | 111      | 113 | 9(03)        | NUMERO DE DIAS               |
| ISENTO DE IPI NAVENDA  | 114      | 114 | X(01)        | "S" SE FOR ISENTO DE IPI     |
| GIRO MEDIO DE ESTOQUE  | 115      | 117 | 9(03)        | NUMERO DE DIAS               |
| PRAZO MEDIO DE VENDA   | 118      | 120 | 9(03)        | NUMERO DE DIAS               |
| PREÇO DE VENDA A PRAZO | 121      | 132 | 999999.99999 | **                           |
| MARGEM DE LUCRO        | 133      | 142 | 99999.9999   | (EM %<100)**                 |
| ALIQ. DE IPI NA VENDA  | 143      | 148 | 999.99       |                              |
| ALIQ. PIS NA COMPRA *  | 149      | 154 | 999.99       | (****)                       |
| ALIQ. COFINS COMPRA *  | 155      | 160 | 999.99       | (****)                       |
| DATA ULTIMA COMPRA *   | 161      | 168 | 9(08)        | FORMATO AAAAMMDD             |

\* Esses campos não têm função para produtos Compostos (Tipo C, que sofrem processos internos), neste caso devem ser preenchidos com espaços em branco. Para Matérias Primas (Tipo M) ou Produtos Simples (Tipo S) (Revenda), esses dados de compra devem ser informados.

\*\* Enviar "PREÇO DE VENDA A PRAZO" e deixar "MARGEM DE LUCRO" em branco, ou enviar "MARGEM DE LUCRO" e deixar "PREÇO DE VENDA A PRAZO" em branco.

\*\*\* O tamanho padrão do código do produto é de 12 caracteres. Mas, se o sistema da empresa usar maior, é só deslocar todas as outras informações nas mesmas proporções.

Consistências:

- Código do produto não pode estar em branco no cadastro;
- Tipo do produto deve estar preenchido;
- O código do grupo deve estar preenchido e deve estar cadastrado. Se, no sistema da empresa, não houver classificação por códigos de grupos, preencher com zeros;
- As unidades devem estar preenchidas mesmo que iguais;
- As relações entre unidades também devem estar preenchidas, mesmo que iguais.

(\*\*\*\*) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples Nacional.

### LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE MATÉRIAS PRIMAS

Opção para captação do cadastro de Matérias Primas independente. Utilizar o item de captação de Matérias Primas do sistema L&P. (Podem ser captadas também junto com produtos, desde que sejam mencionadas como tipo "M")

| DESCRIÇÃO                         | POSICÕES   |            | FORMATO       | CONTEÚDO                     |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|------------------------------|
|                                   | DE         | ATÉ        |               |                              |
| CÓDIGO DA MAT. PRIMA              | 001        | 012        | X(12)         | ☠                            |
| DESCRIÇÃO                         | 013        | 052        | X(40)         | ☠                            |
| UNIDADE 1 (PRINCIPAL)             | 053        | 055        | X(03)         |                              |
| UNIDADE 2                         | 056        | 058        | X(03)         |                              |
| UNIDADE 3                         | 059        | 061        | X(03)         |                              |
| RELAÇÃO UNID. 2/UNID. 1           | 062        | 071        | 99999.9999    |                              |
| RELAÇÃO UNID. 3/UNID. 1           | 072        | 081        | 99999.9999    |                              |
| PREÇO DE COMPRA                   | 082        | 093        | 999999.99999  |                              |
| IPI INCLUSO NESSE PREÇO           | 094        | 094        | X(01)         | "S" SE PREÇO ESTIVER COM IPI |
| ALIQ. ICMS NA COMPRA              | 095        | 100        | 999.99        |                              |
| ALIQ. IPI NA COMPRA               | 101        | 106        | 999.99        |                              |
| PRAZO MEDIO DE PGTO.              | 107        | 109        | 9(03)         | NÚMERO DE DIAS               |
| GIRO MEDIO DE ESTOQUE             | 110        | 112        | 9(03)         | NÚMERO DE DIAS               |
| NÚMERO DE SEQUÊNCIA               | 113        | 118        | 999999        |                              |
| <b>ALIQ. PIS NA COMPRA (*)</b>    | <b>119</b> | <b>124</b> | <b>999.99</b> |                              |
| <b>ALIQ. COFINS NA COMPRA (*)</b> | <b>125</b> | <b>130</b> | <b>999.99</b> |                              |
| DATA DA ÚLTIMA COMPRA             | 131        | 138        | 9 (08)        | FORMATO AAAAMMDD OU DDMMAAAA |
| CÓDIGO DO GRUPO DA M. PRIMA       | 139        | 141        | X(3)          | ☠                            |

Consistências: - Código da matéria prima não pode estar em branco no cadastro;

-As unidades devem estar preenchidas mesmo que iguais;

-As relações entre unidades também devem estar preenchidas mesmo que iguais.

(\*) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples Nacional.

### LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Opção para captação do cadastro de Serviços de Terceiros independente. Utilizar o item de Captação de Serviços de Terceiros do sistema L&P. (Pode ser captado também junto com produtos, desde que seja mencionado como tipo "T")

| DESCRIÇÃO               | POSICÕES |     | FORMATO      | CONTEÚDO                     |
|-------------------------|----------|-----|--------------|------------------------------|
|                         | DE       | ATÉ |              |                              |
| CODIGO DO SERVIÇO       | 001      | 012 | X(12)        | ☠                            |
| DESCRIÇÃO               | 013      | 052 | X(40)        | ☠                            |
| UNIDADE 1 (PRINCIPAL)   | 053      | 055 | X(03)        |                              |
| UNIDADE 2               | 056      | 058 | X(03)        |                              |
| UNIDADE 3               | 059      | 061 | X(03)        |                              |
| RELACAO UNID.2/UNID.1   | 062      | 071 | 99999.9999   |                              |
| RELACAO UNID.3/UNID.1   | 072      | 081 | 99999.9999   |                              |
| PREÇO UNITARIO UNID.1   | 082      | 093 | 999999.99999 |                              |
| ALÍQUOTA DO ICMS        | 094      | 098 | 99.99        |                              |
| PRAZO MÉDIO DE PAGTO.   | 099      | 101 | 999          | NÚMERO DE DIAS               |
| ALÍQUOTA DO PIS (**)    | 102      | 106 | 99.99        |                              |
| ALÍQUOTA DO COFINS (**) | 107      | 111 | 99.99        |                              |
| DATA DO ÚLTIMO PREÇO    | 112      | 119 | 9 (08)       | FORMATO AAAAMMDD OU DDMMAAAA |

Consistências: -Código do serviço não pode estar em branco no cadastro;

-As unidades devem estar preenchidas mesmo que iguais;

-As relações entre unidades também devem estar preenchidas mesmo que iguais.

(\*\*) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples.

**LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE COMPOSIÇÕES**

| <b><u>DESCRIÇÃO</u></b> | <b><u>POSICÕES</u></b> |                   | <b><u>FORMATO</u></b> | <b><u>CONTEÚDO</u></b>                               |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|                         | <b><u>DE</u></b>       | <b><u>ATÉ</u></b> |                       |  |
| CÓD.DO PROD.COMPOSTO    | 001                    | 012               | X(12)                 | ☠  |
| CÓD. DO COMPONENTE      | 013                    | 024               | X(12)                 | ☠  |
| ORIGEM DO COMPONENTE    | 025                    | 025               | X(01)                 | "M" SE FOR MAT. PRIMA OU<br>"P" SE FOR OUTRO PRODUTO |
| QUANTIDADE              | 026                    | 034               | 9999.9999             | QUANTIDADE DO COMPONENTE                             |
| UNIDADE                 | 035                    | 037               | X(03)                 | UNIDADE DO COMPONENTE                                |
| PORCENTAGEM DE PERDA    | 038                    | 042               | 99.99                 |  |

**LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE PROCESSOS POR PRODUTO**

| <b><u>DESCRIÇÃO</u></b> | <b><u>POSICÕES</u></b> |                   | <b><u>FORMATO</u></b> | <b><u>CONTEÚDO</u></b>                             |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|                         | <b><u>DE</u></b>       | <b><u>ATÉ</u></b> |                       |  |
| CÓD.DO PROD. COMPOSTO   | 001                    | 012               | X(12)                 | ☠  |
| TEMPO                   | 013                    | 023               | 99999.99999           |  |
| MINUTOS OU HORAS        | 024                    | 024               | X(01)                 | UNIDADE DA MEDIÇÃO DO<br>TEMPO.DEVE SER "M" OU "H" |
| CENTRO DE CUSTO *       | 025                    | 029*              | X(05)                 | ☠  |

\* Obs: O Centro de Custo deve ter o tamanho definido pela Empresa quando da implantação do Sistema. O tamanho padrão é de 5 dígitos.

**LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE SERVIÇOS DE TERC. POR PRODUTO**

| <b><u>DESCRIÇÃO</u></b> | <b><u>POSICÕES</u></b> |                   | <b><u>FORMATO</u></b> | <b><u>CONTEÚDO</u></b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
|                         | <b><u>DE</u></b>       | <b><u>ATÉ</u></b> |                       |                        |
| CÓD.DO PROD. COMPOSTO   | 001                    | 012               | X(12)                 | ☠                      |
| CÓD. DO SERVIÇO         | 013                    | 024               | X(12)                 | ☠                      |
| QUANTIDADE              | 025                    | 033               | 9999.9999             | QUANTIDADE DO SERVIÇO  |
| UNIDADE                 | 034                    | 036               | X(03)                 | UNIDADE DO SERVIÇO     |

## LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DOS GASTOS

Cada Gasto se define com três tipos de registros: **(G) Gasto**, **(D) Distribuições** e **(R) Vencimentos**. O registro de **(G) Gastos** contém dados básicos do gasto. Os registros de **(D) Distribuições** devem vir nas linhas logo após as do **(G) Gasto** e contém os dados relativos à distribuição do gastos pelas contas e centros de custo. Os de **(R) Vencimentos** virão em seguida e trazem as informações sobre Contas a Pagar. **Importante ressaltar que no caso dos TXTs, se trata de apenas um arquivo, tendo na sequência uma linha com o registro (G) Gasto, na(s) linha(s) seguinte(s) o(s) registro(s) (D) Distribuição(ões) e nas seguintes o(s) registro(s) (R) vencimento(s) e assim sucessivamente.**

### REGISTRO GASTO "G" :

| DESCRIÇÃO              | POSICÕES |     | FORMATO      | CONTEÚDO                                       |
|------------------------|----------|-----|--------------|--|
|                        | DE       | ATÉ |              |  |
| CÓDIGO DO REGISTRO     | 001      | 001 | X(01)        | "G"  |
| NÚMERO DO DOCUMENTO    | 002      | 007 | X(06)        | Nº da Nota/Pedido                              |
| CÓDIGO DO FORN/CREADOR | 008      | 013 | 9(06)        | ☠  |
| DATA DE EMISSÃO        | 014      | 021 | 9(08)        | NO FORMATO AAAAMMDD                            |
| VALOR TOTAL DO GASTO   | 022      | 033 | 999999999.99 |  |
| VALOR DO IPI           | 034      | 045 | 999999999.99 |  |
| CRÉDITO DE IPI         | 046      | 046 | X(01)        | "S" SE POSSUI CRÉD.DE IPI<br>"N" SE NÃO POSSUI |
| VALOR DO ICMS          | 047      | 058 | 999999999.99 |  |
| CRÉDITO DE ICMS        | 059      | 059 | X(01)        | "S" SE POSSUI CRÉD.DE ICM<br>"N" SE NAO POSSUI |
| PRAZO MED. DE PAGTO.*  | 060      | 062 | 9(03)        | PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO                       |
| VALOR DO PIS (**)      | 063      | 074 | 999999999.99 |  |
| VALOR DO COFINS (**)   | 075      | 086 | 999999999.99 |  |
| OBSERVAÇÕES            | 087      | 136 | X(50)        |  |

(\*) Caso os vencimentos sejam passados, conforme registros "R" abaixo, não será necessário informar o "Prazo Médio de Pagamento";

(\*\*) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples Nacional.

### REGISTROS DE DISTRIBUIÇÕES "D" :

| DESCRIÇÃO             | POSICÕES |     | FORMATO      | CONTEÚDO                  |
|-----------------------|----------|-----|--------------|---------------------------|
|                       | DE       | ATÉ |              |                           |
| CÓDIGO DO REGISTRO    | 001      | 001 |              | "D"                       |
| VALOR DA DISTRIBUIÇÃO | 002      | 013 | 999999999.99 | (***)                     |
| CENTRO DE CUSTO *     | 014      | 018 | 9(05)        | NÚM. DO CENTRO DE CUSTO ☠ |
| CONTA **              | 019      | 024 | 9(06)        | NÚMERO DA CONTA ☠         |

Obs: (\*) Se a Conta for definida como rateada no sistema L&P o Centro de Custo não precisa ser passado, devendo ser deixado em branco. O Centro de Custo deve ter o tamanho definido pela Empresa quando da implantação do Sistema. O tamanho padrão é de 5 dígitos. Caso a empresa utilize maior, é só deslocar as outras informações nas mesmas proporções.

(\*\*) O Número da Conta deve ter o tamanho definido pela Empresa quando da implantação do Sistema. O tamanho padrão é de 6 dígitos.

(\*\*\*) Nos valores das distribuições devem ser deduzidos os créditos fiscais de ICMS, IPI, PIS E COFINS, se houver.

**REGISTROS DE VENCIMENTOS "R":**

=====

| <u>DESCRIÇÃO</u>   | <u>POSICÕES</u> |            | <u>FORMATO</u> | <u>CONTEÚDO</u>  |
|--------------------|-----------------|------------|----------------|--|
|                    | <u>DE</u>       | <u>ATÉ</u> |                |  |
| CÓDIGO DO REGISTRO | 001             | 001        | X(01)          | "R"  |
| DATA DE VENCIMENTO | 002             | 009        | 9(08)          | NO FORMATO AAAAMMDD                                    |
| VALOR A PAGAR      | 010             | 021        | 999999999.99   |  |
| PORTADOR           | 022             | 036        | X(15)          |  |
| DOCUMENTO          | 037             | 051        | X(15)          |  |
| DATA DE PAGAMENTO  | 052             | 059        | X(08)          | NO FORMATO AAAAMMDD OU COM ESPAÇOS PARA DATA EM BRANCO |
| VALOR PAGO         | 060             | 071        | 999999999.99   |  |
| OBSERVACOES        | 072             | 111        | X(40)          |  |

Obs: Caso a Empresa não utilize o Contas a Pagar do L&P, os registros "R" Vencimentos não precisam ser gerados. Mas, será necessário o preenchimento do campo "PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO" dos registros "G" Gasto.

**LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DAS VENDAS**

Cada venda se define com três tipos de registros: (C) **Capa**, (I) **Itens** e (R) **Vencimentos**. O registro (C) **Capa** contém dados básicos da Capa da Venda. Os registros de (I) **Itens** devem vir nas linhas logo após ao de (C) **Capa** e contém os dados relativos aos Itens da venda. Os de (R) **Vencimentos** virão em seguida e trazem as informações sobre Contas a Receber. **Importante ressaltar que se trata de apenas um arquivo tendo na sequência uma linha com o registro (C) Capa, e na(s) linha(s) seguinte(s) o(s) registro(s) (I) Item(ns) e nas seguintes o(s) registro(s) (R)vencimento(s) e assim sucessivamente.**

**REGISTRO CAPA "C" :**

| <u>DESCRIÇÃO</u>                    | <u>POSICÕES</u> |            | <u>FORMATO</u> | <u>CONTEÚDO</u>            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------|
|                                     | <u>DE</u>       | <u>ATÉ</u> |                |                            |
| CÓDIGO DO REGISTRO                  | 001             | 001        | X(01)          | "C"                        |
| NUMERO DO DOCUMENTO                 | 002             | 007        | X(06)          | N° da Nota/Pedido          |
| CÓDIGO DO CLIENTE                   | 008             | 013        | 9(06)          | ☼                          |
| DATA DE COMPETÊNCIA                 | 014             | 021        | 9(08)          | DATA DE EMISSÃO (AAAAMMDD) |
| VALOR TOTAL (COM IPI E COM ICMS-ST) | 022             | 033        | 999999999.99   |                            |
| VALOR DO ICMS                       | 034             | 045        | 999999999.99   |                            |
| VALOR DO IPI                        | 046             | 057        | 999999999.99   |                            |
| PRZ MÉDIO DE RECBTO. (*)            | 058             | 060        | 9(03)          |                            |
| NUMERO DE SEQUÊNCIA                 | 061             | 066        | 9(06)          | N° SEQ. DO REG. NO ARQ.    |
| VALOR DO PIS (**)                   | 067             | 078        | 999999999.99   |                            |
| VALOR DO COFINS (**)                | 079             | 090        | 999999999.99   |                            |
| CÓDIGO DO VENDEDOR (***)            | 091             | 096        | 9(06)          |                            |
| VALOR DO ICMS-ST (****)             | 097             | 108        | 999999999.99   |                            |

(\*) Caso os vencimentos (Registros "R") abaixo, sejam passados, não será necessário informar o Prazo Médio de Recebimento, ou vice versa, caso o prazo médio de recebimento deste registro "C" não seja enviado, será necessário enviar os registros "R" relativos aos Vencimentos.

(\*\*) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples Nacional. Nesse caso, preencher com zeros.

(\*\*\*) Se vier em branco, será considerado o vendedor informado no cadastro do cliente.

(\*\*\*\*) Informar somente se o valor total incluir o ICMS-ST (Substituição Tributária).

**CONSISTÊNCIAS :**

- Código do registro não pode estar em branco;
- Data de competência não pode estar em branco e tem que ser uma data válida;
- Número de sequência não pode estar em branco.

## REGISTROS DE ITENS "I" :

| DESCRIÇÃO                           | POSICÕES |     | FORMATO      | CONTEÚDO                 |
|-------------------------------------|----------|-----|--------------|--------------------------|
|                                     | DE       | ATÉ |              |                          |
| CÓDIGO DO REGISTRO                  | 001      | 001 | X(01)        | "I"                      |
| NÚMERO DO DOCUMENTO                 | 002      | 007 | X(06)        | N° da Nota/Pedido        |
| DATA DE COMPETÊNCIA                 | 008      | 015 | 9(08)        | NO FORMATO AAAAMMDD      |
| CÓDIGO DO PRODUTO                   | 016      | 027 | X(12)        | * ☀                      |
| QUANTIDADE                          | 028      | 037 | 999999.999   |                          |
| UNIDADE                             | 038      | 040 | X(03)        |                          |
| VALOR TOTAL (SEM IPI E SEM ICMS-ST) | 041      | 052 | 999999999.99 |                          |
| VAGO                                | 053      | 060 | X(08)        | PREENCHER COM ESPACOS    |
| NUMERO DE SEQUÊNCIA                 | 061      | 066 | 9(06)        | N\$ SEQ. DO REG. NO ARQ. |

- CONSISTÊNCIAS :**
- Código do registro não pode estar em branco;
  - Data de competência não pode estar em branco e tem que ser uma data válida;
  - Código do produto não pode estar em branco e o mesmo tem de estar cadastrado. (Cadastro de Produtos);
  - Quantidade não pode ser zero ou em branco;
  - Unidade não pode estar em branco e tem que ser válida para o produto. (Cadastrada no Produto);
  - Número de sequência não pode estar em branco.

\* O tamanho padrão do código do produto é de 12 caracteres. Mas, se o sistema da empresa usar maior, é só deslocar todas as informações seguintes nas mesmas proporções.

## REGISTROS DE VENCIMENTOS "R" :

| DESCRIÇÃO           | POSICÕES |     | FORMATO      | CONTEÚDO   |
|---------------------|----------|-----|--------------|--|
|                     | DE       | ATÉ |              |  |
| CÓDIGO DO REGISTRO  | 001      | 001 | X(01)        | "R"  |
| NÚMERO DO DOCUMENTO | 002      | 007 | X(06)        | N° da Nota/Pedido                                    |
| DATA DE VENCIMENTO  | 008      | 015 | 9(08)        | NO FORMATO AAAAMMDD                                  |
| VALOR A RECEBER     | 016      | 027 | 999999999.99 |  |
| PORTADOR            | 028      | 042 | X(15)        |  |
| DOCUMENTO           | 043      | 057 | X(15)        |  |
| DATA DE RECEBIMENTO | 058      | 065 | X(08)        | NO FORMATO AAAAMMDD OU COM ESPACOS P/ DATA EM BRANCO |
| VALOR RECEBIDO      | 066      | 077 | 999999999.99 |  |
| OBSERVAÇÕES         | 078      | 117 | X(40)        |  |
| NUMERO DE SEQUÊNCIA | 118      | 123 | 9(06)        | N° SEQ. DO REG. NO ARQ.                              |

Obs: Caso a Empresa não utilize o Contas a Receber do L&P, os registros "R" Vencimentos não precisam ser gerados. Mas, será necessário o preenchimento do campo "PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO", nos registros "C" Capa.

**☀ GERAL: Todos os itens que contém este símbolo podem ter os seus tamanhos alterados, desde que as outras informações mudem de posição na mesma proporção. Nestes casos, informar a L&P Software, para que sejam feitos os ajustes necessários no Banco de Dados.**