



1. REGISTROS:

- 1.1. Tipo: texto não delimitado.
- 1.2. Tamanho indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage Return/Line feed) ao final de cada registro.
- 1.3. Organização seqüencial.
- 1.4. Codificação ASCII.
- 1.5. Para cada coluna preenchida com a informação, utilizar o caracter de delimitação de campo → **'**

2. FORMATO DOS CAMPOS:

- 2.1. Numérico (V): Valor com duas casas decimais sem virgula e ponto:

Exemplos:

- Um Centavo : 1;
- Dez centavos : 10;
- Um Real : 100;
- Dez Reais : 1000;
- Cem reais : 10000;
- Mil Reais : 100000;

- 2.2. Numérico (Q): Quantidade com três casas decimais sem virgula e ponto:

Exemplos:

- Uma unidade : 1000;
- Duas unidades: 2000;
- Um Quilo : 1000;
- Vinte Quilos: 20000;

- 2.3. Numérico (N): conteúdo alinhado à direita, sem virgula e ponto, com as posições não significativas preenchidas com zero.

- 2.4. Alfanumérico (X): alinhado à esquerda;

- 2.5. Data (D): somente os algarismos da data, no formato (DDMMAAAA);

- 2.6. Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS);

3. PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS:

- 3.1. Numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

3.1.1. Exemplo de um campo '00000;'

3.1.2. Nos campos códigos que são campo do tipo referência da tabela, o conteúdo é obrigatório e não permitindo o seu preenchimento com zeros='0'.

- 3.2. Alfanumérico : na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.

3.2.1.1. Exemplo de um campo em branco ' ;'

- 3.3. \* Preenchimento do campo obrigatório.

- 3.4. \*\* Preenchimento do campo obrigatório e não aceitam valores repetidos, em branco ou com preenchimento apenas com zeros. Campos com valor único.

- 3.5. @ Para cada produto, deve ser informado o seu código da situação tributária(CST)

- 3.6. # Para cada produto, deve ser informado o seu código de CFOP.

- 3.7. Os itens 3.5 e 3.6, pedir orientação ao contabilista para o correto preenchimento. As informações desses campos, são para a geração do arquivo EFD (Requisito do PAF-ECF). No nosso site em downloads, existe o formulário para realizar o correto preenchimento do cadastro.



#### 4. TABELA COM ESTRUTURA DOS ARQUIVOS PARA IMPORTAÇÃO DO LTADMC:

##### 4.1. CADASTRO DE GRUPOS:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Código	Código do grupo **	05	N
02	Nome	Nome do grupo **	30	X

NOME DO ARQUIVO TXT → GRUPOS.TXT

##### 4.2. CADASTRO DE FABRICANTES:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Código	Código do fabricante **	05	N
02	Nome	Nome do fabricante **	30	X

NOME DO ARQUIVO TXT → FABRICANTES.TXT

##### 4.3. CADASTRO DE PRODUTOS:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Código de Referência	Código de referência do produto ** Neste campo o código deve ser preenchido com alguma "letra", "." ou "-". Questões de incompatibilidade com número interno do nosso sistema.	14	X
02	Código de barras	Código de Barras do produto ** O campo código de barras não pode ser informado, uma numeração que não seja o próprio código de barras válido. Para informar um código de barras que não seja válido, o primeiro caracter dos quatorze, deve ser o Número 7. Caso não exista o código de barras preencher as quatorze posições com zeros.	14	N
03	Nome do Produto	Nome completo do produto **	50	X
04	Nome do Produto ECF	Nome do produto à ser impresso no ECF e exportado para balança de código de barras. **	30	X
05	Unidade	Unidade de medida do produto assumindo uma dessas entradas: (UN, KG, LT, MT) *	02	X
06	Código Grupo	Código de referência do grupo que corresponde ao produto. *	05	N
07	Código Fabricante	Código de referência do fabricante que corresponde ao produto. *	05	N
08	Valor de Custo	Valor de custo do produto *	08	V
		Informa o tipo de ICMS do produto assumindo: (II, FF, NN, TT) onde:		



09	Tipo ICMS	II=isento. FF=substituição tributária. NN=Não tributável. TT=Tributável.*	02	X
10	Percentual do ICMS	Valor percentual do ICMS quando o campo anterior for igual à "TT" Quando for diferente de "TT", preencher com '0'.*	08	V
11	Marckup	Percentual do marckup aplicado sobre o custo para gerar o valor de vendo do produto.*	08	V
18	Valor de Venda	Valor de venda do produto, já calculado sobre o marckup.*	08	V
19	Ativo	Informa se o produto está ativo no cadastro ou não.* 0=Inativo. 1=Ativo.	01	N
20	Exporta Balança	Informa se o produto será exportado para balança de código de barras (Toledo ou filizola).* 0=Não exportar. 1=Exportar.	01	N
21	Setor Balança	Caso o campo anterior for igual '1', informar o nome do setor da balança. Assumindo (SETOR Nº XXX), ONDE XXX='001','002','003' ETC.. para cada setor que corresponde uma balança, o XXX é incrementado com zeros alinhados a direita. Ex: "SETOR Nº 001" Caso o campo anterior for igual '0', deixar esse campo em branco.	12	X
22	Código Etq Balança	Código do modelo da etiqueta utilizado, quando o campo nº 20 for igual='1'.*	02	X
23	Val. Etq	Informa a validade em dias do produto quando o campo nº 20 for igual='1'.*	03	N
24	Balança BP15	Informa se o produto utiliza balança acoplado no PDV.* 0=Não utiliza. 1=Utiliza.	01	N
25	IPPT	Indicador de produção própria ou de terceiro. (P)=indicador de produção própria. (T) indicador de mercadoria de terceiros.* Preencher com "P" ou "T".	01	X
26	Desconto	Informa o desconto que será aplicado em percentual no ato da venda no PDV.*	08	V



27	CST	Código da tabela da situação tributária do produto. @	03	N
28	CFOP	Código da tabela CFOP #	04	N
29	Peso Teórico	Caso o conteúdo do campo 05 for "KG", pode ser informado o peso teórico do produto para ser vendido como unidade, fazendo sua conversão ao peso.	08	Q
30	PIS	Valor do PIS do produto	08	V
31	COFINS	Valor do COFINS do produto	08	V

NOME DO ARQUIVO TXT → PRODUTOS001.TXT

- Para o envio da primeira carga da tabela de importação do produto, é necessário que todos os registros sejam enviados e gerando um único arquivo com o nome "PRODUTOS001.TXT".

- Após o envio da primeira carga, enviar apenas os registros modificados ou adicionados de no máximo 30 registros por vez.

Para cada pacote de 30 registros, incrementar o contador do nome do arquivo .txt. Ficando assim:

PRODUTOS001.TXT, PRODUTOS002.TXT ... PRODUTOSNNN.TXT.

- Essa restrição é para não gerar muito processamento e ocupação da CPU nas validações em registros que não sofreram modificações e evitar fazer download dos registros do servidor desnecessariamente.

#### 4.4. ENTRADA DE PRODUTOS:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Código de Referência	Código de referência do produto **	14	X
03	Código de Barras	Código de barras do produto **	14	N
02	Quantidade	Quantidade de entrada *	08	Q

Para cada pacote de 30 registros, incrementar o contador do nome do arquivo .txt. Ficando assim:

ENTRADAS001.TXT, ENTRADAS002.TXT ... ENTRADASNNN.TXT.

- Essa restrição é para não gerar muito processamento e ocupação da CPU nas validações em registros que não sofreram modificações e evitar fazer download dos registros do servidor desnecessariamente.

#### 4.5. CADASTRO DE CLIENTES

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Código	Código do cliente **	05	X
02	Tipo de Pessoa	Informa se o cliente é : 0=Física 1=Jurídica O preenchimento dos campos abaixo depende do tipo de cliente.	01	N
03	Nome/Razao Social	Nome ou Razão Social do cliente.	40	X
04	Nome Fantasia	Só preencher esse campo, caso o campo nº 2 for = '1', caso contrário deixar em branco.	40	X
05	Data Nascimento/ Data de Cadastro da empresa	Data de nascimento do cliente ou data de cadastro da empresa.	08	D
06	RG/I.E	Nº do RG ou Inscrição Estadual, Formatado	15	X



07	CPF/CNPJ	Nº CPF ou CNPJ, formatado	20	X
08	Telefone	Nº do Telefone , formatado	13	X
09	Endereço	Endereço do Cliente	50	X
10	Cep	Nº do CEP, formatado	09	X
11	Bairro	Nome do bairro	30	X
12	Cidade	Nome da cidade	30	X
13	UF	Sigla do estado.	02	X
14	Crédito	Limite de crédito para compra do cliente, quando o for cliente de pagamento a prazo.	08	V

NOME DO ARQUIVO TXT → CLIENTES.TXT

#### 4.6. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Código	Código do cliente **	05	X
02	Nome do funcionário	Nome completo do funcionário.**	50	X
04	Nome do funcionário	Apelido do funcionário. Como ele é chamado na empresa**	15	X
05	Salário	Salário Para controlar os vales em dinheiro e comissões.	08	V
06	Pagar comissão	Informa se o funcionário terá ou não comissão na venda: 0=Não pagar comissão 1=Pagar comissão	01	N
07	Percentual Comissão	Percentual comissão	08	V

NOME DO ARQUIVO TXT → FUNCIONARIOS.TXT

#### 1. TABELA COM ESTRUTURA DOS ARQUIVOS PARA EXPORTAÇÃO DO LTADMC:

##### 1.1. TABELA DO CUPOM FISCAL

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Fabricação	Nº de Fabricação do ECF	20	X
02	COO	Nº do COO do cupom fiscal	06	X
03	Data da emissão	Data emissão do cupom fiscal	08	D
04	Sub-total	Sub-total do cupom fiscal	08	V
05	Desconto	Desconto aplicado no cupom fiscal	08	V
06	Valor Total	Valor total do cupom fiscal	08	V
07	Doc. Cancelado	Indica se o cupom esta ou não cancelado "S ou N"	01	X
08	Nome do Cliente	Nome do cliente impressão do cupom fiscal	40	X
09	Nº CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ do cliente no cupom fiscal	20	X
10	Operador	Código do operador	05	X
11	PDV	Nº do PDV	05	X
12	Turno	Nº do Turno	02	X
13	Hora Início	Hora de início de impressão do cupom fiscal	06	H
14	Hora Final	Hora de termino de impressão do	06	H



		cupom fiscal.		
--	--	---------------	--	--

NOME DO ARQUIVO TXT → CUPOM\_FISCAL.TXT

### 1.2. TABELA ITENS DO CUPOM FISCAL

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Fabricação	Nº de Fabricação do ECF	20	X
02	COO	Nº do COO do cupom fiscal	06	X
03	Item	Nº sequencia do item no ecf	03	N
04	Código	Código do produto	14	X
05	Nome	Nome do produto	80	N
06	Quantidade	Quantidade vendida	8	Q
07	Valor unitário	Valor unitário do produto	08	V
08	Desconto	Desconto aplicado no item	08	V
09	Valor Total	Valor total do item	08	V
10	Item Cancelado	Indica se o item esta ou não cancelado "S ou N"	01	X
11	Pagar comissão	1=Indica que o item tem comissão a pagar. 0=Não tem comissão pagar.	01	N
12	Valor da comissão	Caso o campo anterior for = '1', o conteúdo desse compo será o valor da comissão a ser paga pelo item. Caso contrário, seu conteúdo será = '0'	08	V
13	Código do vendedor	Código do vendedor, que é um funcionário cadastrado.	05	N

NOME DO ARQUIVO TXT → ITENS\_CUPOM\_FISCAL.TXT

### 1.3. TABELA FORMA DE PAGAMENTO

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho máximo	Formato
01	Fabricação	Nº de Fabricação do ECF	20	X
02	COO	Nº do COO do cupom fiscal	06	X
03	Forma Pagamento	Forma de pagamento	20	X
04	Valor	Valor da forma de pagamento	08	V
05	Troco	Valor do troco da forma de pagamento	08	V

NOME DO ARQUIVO TXT → FORMA\_PGT\_FISCAL.TXT

OBS: O Aplicativo da LimaTech (Importação/Exportação) fará a validação do conjunto de informações e mostrará as críticas, caso haja erros ou formatações fora dos padrões.

O Entendimento do layout é fundamental para o sucesso da importação.

Faça alguns testes gerando alguns arquivos e nos envie para avaliar e apontarmos os erros.

Att: Mauro Augusto.