

# Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar e Desdobramentos de Contas a Pagar

<https://www.youtube.com/embed/gXrAxqb3Q2M>

## **Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar**

| IND | CAMPO       | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO                                         |
|-----|-------------|------|---------|---------------------------------------------------|
| 1   | Abrev       | C    | 8       | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
| 2   | NumeroDoc   | C    | 10      | Número do Documento(Obrigatório)                  |
| 3   | NumeroFor   | C    | 18      | CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)           |
| 4   | DtEmissao   | D    | 10      | Data de Emissão do documento(Obrigatório)         |
| 5   | NumeroNota  | C    | 10      | Número da Nota que originou o documento           |
| 6   | DtVencTo    | D    | 10      | Data de Vencimento do documento(Obrigatório)      |
| 7   | CodCobranca | C    | 3       | Código da Cobrança                                |
| 8   | ValorDoc    | N    |         | Valor do Documento                                |

|    |             |   |    |                                                           |
|----|-------------|---|----|-----------------------------------------------------------|
| 9  | BcoPortador | C | 3  | Banco Portador                                            |
| 10 | AgPortador  | C | 4  | Agencia do Banco Portador                                 |
| 11 | TaxaJuros   | N |    | Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro     |
| 11 | Observ      | C | 80 | Observação                                                |
| 13 | DtCadastro  | D | 10 | Data do Cadastro do Título do sistema                     |
| 14 | TipoJuros   | C | 1  | Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor                |
| 15 | JurosDia    | N |    | Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro           |
| 16 | DtEntrada   | D | 10 | Data de Entrada do Título                                 |
| 17 | DtBaixa     | D | 10 | Data da Baixa do Título                                   |
| 18 | TipoDoc     | C | 1  | Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão          |
| 19 | Provisiona  | C | 1  | Se o documento será provisionado - [S] ou [N]             |
| 20 | Sistema     | C | 2  | Sistema de origem do documento                            |
| 21 | DtVenDesc   | D | 10 | Data de vencimento do desconto condicional                |
| 22 | TipoDesc    | C | 1  | Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor |
| 23 | PorcDesc    | N |    | Porcentagem do desconto antecipado                        |
| 24 | ValDesc     | N |    | Valor do Desconto Antecipado                              |
| 25 | SerieOrigem | C | 3  | Série de Origem                                           |
| 26 | TipoMovBx   | C | 4  | Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal |

|    |                    |   |    |                                                                |
|----|--------------------|---|----|----------------------------------------------------------------|
| 27 | Especie            | C | 2  | Especie dos Titulos de Cobrança                                |
| 28 | TipoServBco        | C | 2  | Tipo de Serviço bancário                                       |
| 29 | CodigoBarras       | C | 44 | Código de Barras do Título                                     |
| 30 | DtTransmissao      | D | 10 | Data de Transmissão para o banco                               |
| 31 | CamaraCentral      | C | 3  | Câmara Centralizadora                                          |
| 32 | CodBco             | C | 3  | Código do Banco do favorecido                                  |
| 33 | CodAgencia         | C | 4  | Código da Agência do favorecido                                |
| 34 | DigitoAgencia      | C | 1  | Digito da agência do favorecido                                |
| 35 | ContaCorrente      | C | 12 | Conta corrente do favorecido                                   |
| 36 | DigitoConta        | C | 12 | Digito da Conta do favorecido                                  |
| 37 | DigitoAgenciaConta | C | 1  | Digito da Agência e Conta do favorecido                        |
| 38 | NossoNumero        | C | 1  | Número do título no banco                                      |
| 39 | LinhaDigitavel     | C | 47 | Linha digitável do título                                      |
| 40 | CodTributo         | C | 2  | Código do tributo                                              |
| 41 | DtRefTributo       | D | 10 | Data de referência do tributo                                  |
| 42 | CodRenavam         | C | 9  | Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
| 43 | EstVeiculo         | C | 2  | Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)            |
| 44 | CodCidadeVeic      | C | 5  | Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)  |
| 45 | PlacaVeiculo       | C | 8  | Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)             |

|    |                |   |    |                                                                                                                                                                 |
|----|----------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | NumRefTributo  | C | 17 | Número de referência do tributo (se DARF)                                                                                                                       |
| 47 | CodDivAtiva    | C | 13 | Código da dívida ativa (se GARE)                                                                                                                                |
| 48 | NumParcelaTrib | C | 13 | Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)                                                                                                            |
| 49 | CodReceitaTrib | C | 6  | Código da Receita do Tributo                                                                                                                                    |
| 50 | PisRF          | N |    | Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]                                                                                             |
| 51 | CofinsRF       | N |    | Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]                                                                                          |
| 52 | CsIRF          | N |    | Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]                                                                                            |
| 53 | IRRF           | N |    | Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]                                                                                              |
| 54 | ISSQN          | N |    | Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]                                                                                             |
| 55 | INSS           | N |    | Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]                                                                                            |
| 56 | Origem         | C | 1  | Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS |
| 57 | ImportadoTxt   | C | 1  | Deve ficar em branco (controle interno).                                                                                                                        |

|    |                      |   |    |                                                                             |
|----|----------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 58 | TipoConta            | C | 1  | Informe o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança |
| 59 | DtReneg              | D |    | Informe a Data da Renegociação da Duplicata                                 |
| 60 | FaturaReneg          | C | 7  | Informe o número da Fatura Renegociada                                      |
| 61 | ContaReneg           | C | 1  | Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada                                   |
| 62 | NumSacadoAvalista    | C | 18 | Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista                                       |
| 63 | RazSocSacadoAvalista | C | 55 | Informe a Razão Social do Sacado Avalista                                   |

## OBSERVAÇÕES

1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

### Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar

| IND | CAMPO      | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO                                         |
|-----|------------|------|---------|---------------------------------------------------|
| 1   | Abrev      | C    | 8       | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
| 2   | NumeroDoc  | C    | 10      | Número do Documento(Obrigatório)                  |
| 3   | NumeroFor  | C    | 18      | CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)           |
| 4   | CenCust    | C    | 7       | Código do Centro de Custo(Obrigatório ou "NULO")  |
| 5   | CodDespesa | C    | 8       | Código da Despesa(Obrigatório ou "NULO")          |

|   |       |   |  |                           |
|---|-------|---|--|---------------------------|
| 6 | Valor | N |  | Valor do<br>desdobramento |
|---|-------|---|--|---------------------------|

**OBSERVAÇÕES**

- 1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
- 3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Pagar deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Pagar. A soma dos valores dos registros de Desdobramento de Contas a Pagar, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Pagar.

Revision #4  
Created 8 May 2025 14:27:23 by ProjetosD  
Updated 12 May 2026 12:01:37 by ProjetosD