

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber e Desdobramento do Contas a Receber

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

| IND | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------|------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
| 2 | NumLanctoCRec | N | | Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) |
| 3 | NumeroDoc | C | 10 | Número do Documento(Obrigatório) |
| 4 | NumeroCli | C | 18 | CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) |
| 5 | DtEmissao | D | 10 | Data de Emissão do documento(Obrigatório) |

| | | | | |
|----|--------------|---|----|---------------------------------------------------|
| 6 | DtVencto | D | 10 | Data de Vencimento do documento(Obrigatório) |
| 7 | DtDispon | D | 10 | Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) |
| 8 | DtCadastro | D | 10 | Data do Cadastro do Título do sistema |
| 9 | NumeroNota | C | 6 | Número da Nota que originou o documento |
| 10 | ValorDoc | N | | Valor do Documento |
| 11 | BcoPortador | C | 3 | Banco Portador |
| 12 | AgPortador | C | 4 | Agencia do Banco Portador |
| 13 | Observ | C | 40 | Observação |
| 14 | TaxaJuros | N | | Taxa de Juros |
| 15 | CodVendedor | C | 3 | Código do Vendedor |
| 16 | Comissao | N | | Comissão do Vendedor |
| 17 | DeducaoComis | N | | Dedução na comissão |
| 18 | DtBxComissao | D | 10 | Data da baixa da comissão |
| 19 | CodCobranca | C | 3 | Código de cobrança |
| 20 | DtBaixa | D | 10 | Data da Baixa do Título |
| 21 | TipoDoc | C | 1 | Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão |

| | | | | |
|----|---------------|---|----|-------------------------------------------------------|
| 22 | Provisiona | C | 1 | Se o documento será provisionado - [S] ou [N] |
| 23 | Sistema | C | 2 | |
| 24 | DtVenDesc | D | 10 | Data de vencimento do desconto condicional |
| 25 | TipoDesc | C | 1 | Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor |
| 26 | PorcDesc | N | | Porcentagem do desconto antecipado |
| 27 | ValDesc | N | | Valor do Desconto Antecipado |
| 28 | DtReneg | D | | Data da Renegociação (novas parcelas) |
| 29 | FaturaReneg | C | 7 | Número da Fatura da Renegociação |
| 30 | ContaReneg | C | 1 | Conta Renegociada - [S] ou [N] |
| 31 | ModeloOrigem | C | 2 | Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) |
| 32 | Protestada | C | 1 | Documento Protestado - [S] ou [N] |
| 33 | NossoNumero | C | 11 | Uso do Boleto do Banco HSBC |
| 34 | DtTransmissão | D | | Uso do Boleto do Banco HSBC |
| 35 | Impressa | C | 1 | Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] |

| | | | | |
|----|----------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 36 | CApresentacao | C | 1 | [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação |
| 37 | DuplDescontada | C | 1 | [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco |
| 38 | TipoMovBx | C | 4 | Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD" |
| 39 | PisRF | N | | Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal |
| 40 | CofinsRF | N | | Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal |
| 41 | CsIRF | N | | Informar valor do CsIRF destacado na nota fiscal |
| 42 | SerieOrigem | C | 3 | Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. |
| 43 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco(controle interno). |
| 44 | CodAgCobr | C | 20 | Código do Agente de cobrança. |
| 45 | CreditoCerto | C | 1 | Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza |
| 46 | DtCrCerto | D | | Informe a data do Crédito Certo |

| | | | | |
|----|------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | UtilizaObsBoleto | C | 1 | Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar |
|----|------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 - Desdobramento do Contas a Receber

| IND | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
| 2 | NumLanctoCRec | N | | Número de lançamento deverá ser igual ao informado no arquivo principal, para não perder o relacionamento.(Obrigatório) |
| 3 | NumeroDoc | C | 10 | Número do Documento(Obrigatório) |
| 4 | CenCust | C | 7 | Código do Centro de Custo(Obrigatório ou "NULO") |
| 5 | CodReceita | C | 8 | Código da Receita(Obrigatório ou "NULO") |
| 6 | Valor | N | | Valor do 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 Receber deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Receber. A soma dos valores dos registros de Desdobramento do Contas a Receber, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Receber.

Revision #3

Created 8 May 2025 14:42:19 by ProjetosD

Updated 9 May 2025 12:54:24 by ProjetosD