

## Layout de Importação de Lançamentos

O arquivo deverá ter formato TXT, e cada registro com os seguintes campos:

CAMPO	TAMANHO (BYTES)	POSIÇÃO	COMENTÁRIOS
Data	8	001-008	Formato ddmmaaaaa.
Conta Débito	8	009-016	Numérico.
Conta Crédito	8	017-024	Numérico.
Valor	17	025-041	Numérico c/ponto e 2dec.
Histórico	8	042-049	Numérico.
Complemento (Alternativo 264)	64	050-113	Alfa Numérico.
Débito-Estabelecimento	3	114-116	Numérico.
Crédito-Estabelecimento	3	117-119	Numérico.
Débito-Centro de Custos	3	120-122	Numérico. (Até 3 dígitos)
Crédito-Centro de Custos	3	123-125	Numérico. (Até 3 dígitos)
Contrapartida	8	126-133	Numérico.
Conjunto de Lançamentos	6	134-139	Numérico.
* Nome Conta Débito	40	140-179	AlfaNumérico.
* Identificador Conta Débito	20	180-199	AlfaNumérico.
* Tipo da Conta Débito	1	200-200	Numérico.
* Tipo Identificador Conta Débito	1	201-201	Numérico.
* Nome Conta Crédito	40	202-241	AlfaNumérico.
* Identificador Conta Crédito	20	242-261	AlfaNumérico.
* Tipo da Conta Crédito	1	262-262	Numérico.
* Tipo Identificador C.Crédito	1	263-263	Numérico.
* Nome Conta Contrapartida	40	264-303	AlfaNumérico.
* Identificador C.Contrapartida	20	304-323	AlfaNumérico.
* Tipo da Conta Contrapartida	1	324-324	Numérico.
* Tipo Ident. C.Contrapartida	1	325-325	Numérico.
Arquivamento	12	326-337	AlfaNumérico.
Débito-Centro de Custos	5	338-342	Numérico.(Ao exceder 3 dígitos)
Crédito-Centro de Custos	5	343-347	Numérico.(Ao exceder 3 dígitos)
Débito-Centro de Custos (Classif)	10	348-357	Numérico.(Informar Classificação)
Crédito-Centro de Custos(Classif)	10	358-367	Numérico.(Informar Classificação)
Reservado	31	368-398	Espaços (ASCII 32).
Delimitador de Registro	2	399-400	ASCII Decimais 13 e 10.

Total >> **400**

**Observação:** Sem finalizador de arquivo.

Os campos **Numéricos** deverão ser preenchidos com zeros à esquerda, e os **Alfanuméricos** com espaços à direita.

Para os lançamentos que contenham somente Débito ou somente Crédito, é necessário informar o campo CONTRAPARTIDA, observando os seguintes critérios: No caso de lançamento com um débito e diversos créditos, utiliza-se um registro que represente o débito e tantos registros quantos sejam necessários para representar os créditos, deixando em branco o campo CONTRAPARTIDA no registro correspondente ao débito. Para estes lançamentos, é necessário ainda, identificar o CONJUNTO DE LANÇAMENTOS, ou seja, informar o mesmo código para todos os lançamentos que compõe o conjunto.

O campo ARQUIVAMENTO é destinado à identificação e localização do documento lastreador da operação.

(#) Utilizando **Layout Alternativo** as posições devem ser aumentadas em 200 a partir inclusive do campo 'Complemento', perfazendo o total de 600 bytes.

(\*) Os campos marcados servem para informar ao sistema o cadastro automático de contas de clientes ou fornecedores, sendo necessário informar os seguintes dados:

**Nome da conta:** Informar o nome que constará no plano de contas.

**Identificador da conta:** Informar o CNPJ ou CPF vinculado à conta, ou a CLASSIFICAÇÃO da conta.

**Tipo da conta:** Informar se a conta é de cliente(1) ou fornecedor(2). Esta informação somente será considerada quando o tipo do identificador (abaixo) for CNPJ ou CPF.

**Tipo do Identificador da conta:** Informar se o identificador é CNPJ(1), CPF(2), ou CLASSIFICAÇÃO(3).

Quando o tipo do identificador for CNPJ ou CPF, para que o sistema considere a identificação da conta, é necessário informar nos campos **CONTA DÉBITO**, **CONTA CRÉDITO** ou **CONTRAPARTIDA**, o código 99999999.

Quando o tipo do identificador for CLASSIFICAÇÃO, não pode ser informado o código 99999999, pois está reservado para o sistema. Caso a empresa esteja configurada para cálculo de dígitos 'tipo 1' ou 'tipo 2', os códigos das novas contas devem ser informados em ordem crescente no arquivo, com dígito válido. Caso esteja configurada para 'Sem dígito', pode ser informado qualquer código, em qualquer ordem.