



	Leiaute de Importação
	<b>Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro</b> Destino: <b>Documento a pagar e sua contabilização</b> <b>Revisão: 0</b>

Para leitura desse arquivo, a Siagri disponibiliza um manual descrevendo quais informações precisam para gerar esses registros:

Estrutura do arquivo:

**Documento do contas a pagar**

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrig	Observação
1	Cabeçalho		'CAB'	S	
2	Código da empresa no Siagri Agribusiness	N	3	S	
3	Id do tipo de documento cadastrado no Siagri Agribusiness	N	9	N	Caso não seja informado será utilizado um tipo de pagamento padrão para todos os documentos informado no momento da importação
4	Sinal do documento a pagar	A	1	N	Só deverá ser informado quando não se informar o tipo de documento. Informar C para Crédito, ou seja, a empresa terá um crédito junto ao parceiro ou D para Débito, ou seja, a empresa terá um débito a pagar junto ao parceiro
5	CPF/CNPJ do parceiro	N	14	S	Informar o CPF ou CNPJ do parceiro (fornecedor, colaborador, prestador de serviço e etc)
6	Identificação do documento	A	10	S	1) Pode mesclar letras e números 2) Pode informar a mesma identificação para documentos de parceiros diferentes, todavia, não deve informar a mesma identificação para documentos diferentes de um mesmo parceiro. 3)O ideal seria a competência igual a 03/2009
7	Data do documento	N	10	S	Informar no formato dd/mm/aaaa
8	Valor do documento	N	16	S	Informar o valor total do documento

		<b>Leiaute de Importação</b>			
		<b>Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro</b> Destino: <b>Documento a pagar e sua contabilização</b> <b>Revisão: 0</b>			

9	Id da condição de pagamento do Siagri Agribusiness	N	9	N	Caso não seja informado será utilizado uma condição de pagamento padrão para todos os documentos informada no momento da importação
10	Id do indexador do Siagri Agribusiness	N	9	N	Caso não seja informado será utilizado um indexador padrão para todos os documentos informado no momento da importação
11	Data da cotação do indexador no Siagri Agribusiness	N	10	N	1) Formato dd/mm/aaaa 2) Caso não seja informado será utilizado uma data de cotação padrão para todos os documentos informada no momento da importação

Para que sejam informados os dados da parcela no sistema, se fez necessário alteração do layout especificando os dados e campos a serem alimentados.

## 1.2 Implementação

Os dados incluídos no layout são:

\*FORMA DE PAGAMENTO (Transferência Bancaria ou outras)

\*TIPO DA CONTA (Corrente ou poupança)

\*DÍGITO DA CONTA

\*NÚMERO DA AGÊNCIA

\*DV AGÊNCIA (Digito Verificador)

\*NÚMERO DA AGÊNCIA

\*DV AGÊNCIA (Dígito Verificador)

\*NÚMERO DA CONTA

\*TIPO DO FAVORECIDO (Se a pessoa Física ou Jurídica)

\*CPF/CNPJ DO FAVORECIDO

\*NOME DO FAVORECIDO

(Linhas 16 a 26 incluídas no Layout abaixo)

	Leiaute de Importação
	<b>Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro</b> Destino: <b>Documento a pagar e sua contabilização</b> Revisão: <b>0</b>

#### Parcelas do Contas a Pagar

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrig	Observação
1	Parcelas	PAR		S	
2	Número da parcela	N	3	S	
3	Data de vencimento da parcela	N	10	S	Informar no formato dd/mm/aaaa
4	Valor da parcela	N	16	S	
5	Id do portador cadastrado no Siagri Agribusiness	N	9	N	Caso não seja informado será utilizado um portador padrão para todos os documentos informado no momento da importação
6	Id do tipo de cobrança cadastrado no Siagri Agribusiness	N	9	N	Caso não seja informado será utilizado um tipo de cobrança padrão para todos os documentos informado no momento da importação
7	Tipo do Juro	A	1	S	Informar S-Simples ou C-Composto
8	Data início da cobrança dos juros	N	10	N	Informar no formato dd/mm/aaaa
9	% de juros até o vencimento	N	5	N	
10	% Juros após o vecimento	N	5	N	
11	% de multa	N	5	N	
12	% de desconto por antecipação	N	5	N	
13	% de desconto por pontualidade	N	5	N	
14	Tipo do desconto de pontualidade	A	1	N	Informar P-para calcular sobre o valor principal ou C-para calcular sobre o valor corrigido
15	Histórico	A	250	N	Texto livre sobre qualquer informação referente a parcela

	<b>Leiaute de Importação</b>
	<b>Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro</b> Destino: <b>Documento a pagar e sua contabilização</b> <b>Revisão: 0</b>

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrig	Observação
16	Forma de pagamento	A	1		Transferência bancária ou Outras. (Caso a forma de pagamento seja "T" o sistema deverá exibir Transferência, Caso a forma de pagamento seja "O" o sistema deverá exibir Outras. Qualquer outro valor diferente de "T" ou em branco, deve ser considerado como "O". <b>Quando a forma de pagamento for "T", todas as linhas abaixo deverão ser informadas e obrigatórias, quando a forma de Pagto for "O", não deve apresentar ocorrência nas Linhas 17 a 26)</b>
17	Número do Banco	N	3		O sistema deverá validar se o banco está cadastrado no sistema (TRAN1096), caso apresente valor diferente dos códigos cadastrados, deve apresentar a ocorrência: <b>Código do banco não cadastrado</b>
18	Tipo da Conta	A	2		CCou CP (corrente ou poupança) Qualquer valor diferente de "CC" ou "CP" deve apresentar a ocorrência: <b>Tipo da conta não encontrado</b>
19	Número da Agência	N	5		O sistema deve buscar a agência cadastrada no sistema. Qualquer valor diferente do que estiver cadastrado deve apresentar a ocorrência: <b>Número da Agência não cadastrada</b>
20	Digito verificador da agência	A	1		Em caso de dígito "X" informar maiúsculo.

	Leiaute de Importação
	<b>Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro</b> Destino: <b>Documento a pagar e sua contabilização</b> Revisão: <b>0</b>

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrig	Observação
					O sistema validará o dígito com o dígito da Agência cadastrada, caso esteja um valor diferente do cadastro da agência ou zerado, deverá apresentar ocorrência: <b>Dígito verificador da Agência não encontrado.</b>
21	Número da Conta	N	12		Se o valor for letras, em branco ou zerado, apresentar ocorrência: <b>Número da conta inválido.</b>
22	Dígito verificador da Conta	A	1		Em caso de dígito "X" informar maiúsculo. Qualquer outra letra que for diferente de "X" maiúsculo, ou zerado, deve apresentar a ocorrência: <b>Dígito verificador da Conta Inválido.</b>
23	Dígito verificador da Agência/Conta	A	1		As contas do Banco do Brasil não possuem o segundo dígito, nesse caso, informar "branco" (espaço). Para favorecidos de outros bancos que possuem contas com dois dígitos verificadores (DV), preencher este campo com o segundo dígito verificador.
24	Tipo do Favorecido	A	1		"F" para Física, "J" para Jurídica Qualquer valor diferente de "F" ou "J" deve apresentar a ocorrência: <b>Tipo do favorecido não encontrado.</b>
25	CPF/CNPJ do Favorecido	N	14		Quando o Favorecido for Pessoa Física, serão considerados os 11 dígitos finais dos 14 enviados iniciando com 000. O sistema validará se o CPF/CNPJ é válido, se vier

	<b>Leiaute de Importação</b>
	<b>Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro</b> Destino: <b>Documento a pagar e sua contabilização</b> Revisão: <b>0</b>

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrig	Observação
					zerado, ou em branco deve apresentar a ocorrência. Se tipo do favorecido for F e não iniciar com "000", deve apresentar a ocorrência: <b>CPF/CNPJ do Favorecido inválido.</b>
26	Nome do Favorecido	A	65		Se o campo estiver em branco, deve apresentar a ocorrência: <b>Nome do Favorecido não encontrado.</b>

**Os campos citados, já existem na tela de parcela de contas a pagar, quando a forma de pagamento é Transferência Bancária.**

## Leiaute de Importação

**Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro**  
Destino: **Documento a pagar e sua contabilização**  
Revisão: **0**

Finan2021 - Manutenção de Documentos a Pagar

Nota Fiscal  Pedido

Tipo de Docto 10  DUPLICATA PAGAR-IMPLAN Fornecedor 55  JONAS PEREIRA BARROS

Nº Docum

**Parcelas de Contas a Pagar**

Núm. Parcela 1

Portador 9  TRANSF/DEP

Cond. Pag Tipo de Cobrança 2  BANCARIA

Agência 10001521  BANCO DO BRASIL PRES VARGAS

Banco 1  BANCO DO BRASIL S.A.

Vencimento 05/04/2019  Valor 100,00

Juros  
Tipo Simples  Início Cobrança 05/04/2019

% Até Vento 0,0000  % Após Vento 0,0000

% Multa 0,0000

Descontos  
% Por Antec. 0,0000

% Por Pont. 0,0000

Desc. Pont. (C) Valor corrigido

Histórico

Situação Em Aberto  ☐ Duplicata Assinada

Integração contas a pagar  
Forma de pagamento Transferência Bancária

Transferência Bancária

Conta  Poupança  221 Dígito 3

Tipo do Favorecido Pessoa Física  CNPJ/CPF Favorecido 61602273359

Favorecido JONAS PEREIRA BARROS

Incluir  Alterar  Excluir

Agrupar

Gravar  Cancelar  Desistir

\* Os campos referentes as parcelas do Contas a Pagar poderão ser em branco, quando a forma de pagamento for "OUTRAS".



	Leiaute de Importação
	<b>Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro</b> Destino: <b>Documento a pagar e sua contabilização</b> Revisão: <b>0</b>

#### Lançamentos na contabilidade

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrig	Observação
1	Tipo de lançamento		CON	S	
2	Código da empresa no Siagri Agribusiness	N	3	S	
3	Código da conta contábil cadastrada no Siagri Agribusiness	A	12	S	
4	Valor do lançamento	N	16	S	
5	Sinal do lançamento	A	1	S	Informar C-Crédito ou D-Débito
6	Id do histórico cadastrado no Siagri Agribusiness	N	9	S	
7	Complemento do histórico	A	250	N	Texto livre com informações referentes ao lançamento

#### Lançamentos no centro de custo

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrig	Observação
1	Desdobramento por centro de custo		CUS	N	Só informar se o lançamento tiver desdobramento por centro de custo
2	Código do centro de custo cadastrado no Siagri Agribusiness	A	12	S	
3	Valor desdobrado para o centro de custo	N	16	S	

**Obs: O número de controle deve ser o mesmo e sequencial na contabilidade e centro custos, todos os lançamentos em Débito e Crédito e no centro de custo, deveram ser ter o mesmo número de controle quando forem do mesmo lançamento.**

	<b>Leiaute de Importação</b>
	<b>Siagri Agribusiness – Módulo Financeiro</b> Destino: <b>Documento a pagar e sua contabilização</b> Revisão: <b>0</b>

#### Lançamentos no correntista

#	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrig	Observação
1	Correntista	COR		S	
2	CPF/CNPJ do parceiro	N	14	S	Informar o CPF ou CNPJ do parceiro
3	Valor	N	16	S	

**Obs: Caso no cadastro da conta o item “Tipo de correntista” estiver diferente de “Nenhum”, é obrigatório informar o registro tipo COR. Obrigatório caso o documento seja de mais de um parceiro.**