

Arquivo para Importação das Duplicatas a Receber no Fiscal (Sai)



Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às duplicatas a receber. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor.

Formato do Arquivo:

- O arquivo deve conter informações de vários estabelecimentos (matriz e filiais)
- O arquivo pode ser composto por vários tipos de registros, dependendo das configurações de cada estabelecimento.
- O arquivo deve conter um registro por linha. Cada registro deverá ser identificado por uma letra na primeira posição da linha, sucedido de ; (ponto e vírgula), conforme tabela1.
- Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC10.

Formato do Registro:

- Os registros são formados por campos separados por ; (ponto e vírgula).
- A quantidade de campos de um registro é fixa, conforme o tipo de registro. Deve ser respeitada a quantidade de ; (ponto e vírgula) no registro, caso contrário o mesmo será considerado incompleto.
- Os registros terão seu tamanho variável, conforme o conteúdo de cada campo.

Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

Tipo	Tabela	Descrição	Instrução
A	DuplicataSai (nFis)	Duplicatas a Receber	Um registro para cada cadastro de duplicata
B	DuplicataSaiParcela (nFis)	Parcelas das Duplicatas	Um registro para cada cadastro de parcela da duplicata
C	DuplicataSaiPgto (nFis)	Recebimentos das Parcelas	Um registro para cada cadastro de recebimento das parcelas

Formato do Campo:

- Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme a tabela2.
- Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.

Tabela 2: Tipo de campo com exemplos de formatos válidos

Tipo	Instrução
Inteiro	Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
Numérico	Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, com ou sem separador decimal, o separador decimal pode ser . (ponto) ou , (vírgula). A quantidade de casas decimais pode variar conforme o campo em questão. O separador do milhar não deve constar nos números. As casas decimais estão incluídas na parte inteira do número. Formatos válidos (tamanho 5,2 ou 14,2): 10.50; "10.50"; 10,50; "10,50"; 1050; "1050"; ...
Data	Padrão: 31/01/2005 São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. Os separadores podem ser: "." (ponto) ou "/" (barra). Obs. Outros formatos válidos, conforme alteração no leiaute do importador variável é: 31012005; 310105, 20050131, 050131
Lógico	Padrão: 0;1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N; S.
Texto	Padrão: "NFCancelada" São aceitos caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Formatos válidos: Transf. Mercadoria 1050; "NF Cancelada"; Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente.

Leiaute dos Registros

Segue abaixo as tabelas com o leiaute de cada tipo de registro.

Tipo Registro		A				
Descrição		Cadastro da Duplicatas a Receber.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra A
1	NUMERODUPLICATASAI	Número Duplicata	Inteiro	9	Sim	Informe o número da duplicata a receber.
2	CODIGOPESSOA	Cliente	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF do cliente para esta duplicata *
3	CODIGOESTAB	Estabelecimento	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF do estabelecimento (matriz ou filial)
4	DATALCTOFIS	Data Duplicata	Data	10	Sim	Informe a data de emissão da duplicata
5	OBSERVDUPLICATA	Observação	Texto	100	Não	Uma observação qualquer sobre a duplicata
6	INDTITULO	Título de Crédito:	Caracter	2	Sim	Valores possíveis: Duplicata=00;Cheque=01;Promissória=02;Recibo=03;Outros (descrever)=99;
7	SERIEDUPLICATASAI	Série	Caracter	3	Não	Informe a série para a duplicata a receber
8	NFSENUMERO	Número NFSe	Inteiro	15	Não	Número NFSe ao qual a duplicata se refere no módulo Financeiro

* Pode ser usado o código do cliente para este documento fiscal com alterações no leiaute do importador variável.

** Pode ser usado o código do estabelecimento (matriz ou filial), com alterações no leiaute do Importador variável.

Observação:

Tipo Registro		B				
Descrição		Parcelas das Duplicatas a Receber. Cada registro do tipo A, descrito anteriormente, pode ter várias parcelas.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra B
1	NUMEROPARCELA	Número Parcela	Texto	3	Sim	Informe o número da parcela
2	DATAVENCIMENTO	Data Vencimento	Data	10	Sim	Informe a data de vencimento da parcela
3	VALORPARCELA	Valor Parcela	Númerico	14,2	Sim	Informe o valor total da parcela
4	SITUACAO	Situação	Inteiro	4	Sim	Informe a situação da parcela; use 1 = Aberta, 2 = Pagamento Parcial e 3 = Quitada

Observação:

Tipo Registro		C				
Descrição		Recebimentos das Parcelas das Duplicatas a Receber. Cada registro do tipo B, descrito anteriormente, pode ter vários pagamentos.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra C
1	CODIGOESTAB	Estabelecimento	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF do estabelecimento (matriz ou filial) **
2	NUMERODUPLICATASAI	Número Duplicata	Inteiro	9	Sim	Informe o número da duplicata a receber.
3	NUMEROPARCELA	Número Parcela	Texto	3	Sim	Informe o número da parcela
4	CODIGOPESSOA	Cliente	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ
5	DATAPGTO	Data Pagamento	Data	10	Sim	Informe a data em que ocorreu o pagamento
6	VALORTARIFA	Tarifas	Númerico	14,2	Sim	Informe apenas o Valor das Tarifas Bancárias
7	VALORPAGO	Valor Pago	Númerico	14,2	Sim	Informe o valor nominal pago da parcela, desconsiderando juros, multas e descontos
8	VALORJUROS	Valor Juros	Númerico	14,2	Sim	Informe o valor dos juros do pagamento *
9	VALORMULTA	Valor Multas	Númerico	14,2	Sim	Informe o valor das multas do pagamento *
10	VALORDESCONTO	Valor Desconto	Númerico	14,2	Sim	Informe o valor do desconto do pagamento *
11	CODIGOTABCTBFIS	Tabela Contábil	Inteiro	4	Sim	Informe a tabela contábil para o pagamento

* Use zero (0.00) quando não houver

