

Arquivo para Importação dos Lançamentos Contábeis

Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do Lançamento Contábil. O objetivo deste documento é facilitar a integração dos Lançamentos Contábeis de outros programas (softwares) com o Questor.

Formato do Arquivo:

- O arquivo pode conter informações de vários estabelecimentos (matriz e filiais)
- O arquivo deve conter um registro por linha; Sucedido de “,” (ponto e vírgula).
- Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10.

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
C	LctoCtb (nCtb)	Lançamento Contábil	Um registro para cada lançamento contábil.
XX	LctoGer (nCtb)	Lançamento Gerencial	Pode haver vários lançamentos para um lançamento contábil.

Formato do Campo:

- Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme a tabela 2.
- Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.

Tabela 2:

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 aceitas 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

Tipo Registro		C				
Descrição		Cadastro dos lançamentos contábeis. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar Letra C.
1	CODIGOESTAB	Filial	Inteiro	5	Sim	Informe o CNPJ da matriz ou filial
2	DATALCTOCTB	Data	Data	10	Sim	Data do lançamento contábil
3	NUMERODCTO	Número Documento	Caracter	10	Não	Número do documento
4	CONTACTBDEB	Debite	Númerico	11	Não	Informe o código da conta contábil conforme o plano de contas
5	CONTACTBCRED	Credite	Númerico	11	Não	Informe o código da conta contábil conforme o plano de contas
6	VALORLCTOCTB	Valor	Númerico	16	Sim	Valor do Lançamento Contábil
7	CODIGO HISTCTB	Histórico	Inteiro	5	Não	Informe o código do Histórico Contábil
8	COMPLHIST	Complemento	Caracter	300	Não	Complemento do histórico contábil

Tipo Registro		XX				
Descrição		Cadastro dos lançamentos Gerenciais. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar XX.
1	NATURLCTOCTB	Natureza	Inteiro	2	Sim	Natureza do lançamento contábil Valores Possíveis (Débito=1; Crédito=-1;)
2	CODIGO CENTRO CUSTO	Centro de Custo	Númerico	11	Sim	Informe o código do Centro de Custo
3	VALORLCTOGER	Valor	Númerico	16	Sim	Valor do lançamento gerenciais

Exemplo de arquivo de lançamento contábil:

C;82.854.840/0001-25;19/07/2011;13095;2540;;15881,42;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada a Vista 13095";
C;82.854.840/0001-25;19/07/2011;33224;2540;;25960,61;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada a Vista 33224";
C;82.854.840/0001-25;20/07/2011;872243;;1560;30,77;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada a Vista 872243";
C;82.854.840/0001-25;20/07/2011;28178;;1862;80,00;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada a Vista 28178";

Exemplo com um lançamento a débito e dois lançamentos a crédito.

C;82.854.840/0001-25;20/07/2011;28178;50;;80,00;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada 28178";
C;82.854.840/0001-25;20/07/2011;28178;;1862;40,00;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada 28178";
C;82.854.840/0001-25;20/07/2011;28178;;1580;40,00;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada 28178";

Exemplo de arquivo de lançamento contábil com centro de custo:

C;82.854.840/0001-25;19/07/2011;13095;2540;;15881,42;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada a Vista 13095";
XX;1;25;10000,42
XX;1;42;5881,00
C;82.854.840/0001-25;19/07/2011;33224;2540;;25960,61;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada a Vista 33224";
XX;1;25;25960,61
C;82.854.840/0001-25;20/07/2011;872243;;1560;130,50;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada a Vista 872243"; XX;-
1;12;30,25
XX;-1;42;40,10
XX;-1;27;60,15
C;82.854.840/0001-25;20/07/2011;28178;;1862;80,00;0;"Lançamento Automático Nota de Entrada a Vista 28178";
XX;-1;12;1862,00

