Layout de Importação de Lançamentos

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no RM Fluxus, é necessário seguir o seguinte layout:

No arquivo texto deverá existir uma linha contendo os dados do lançamento, linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista, linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista, linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso ele seja contábil, linhas contendo dados do rateio contábil, caso exista, linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista e linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| Uma linha com os dados do lançamento...................................... | : Linha tipo “L” |
| Uma linha para cada rateio do lançamento por Departamento.......... | : Linhas tipo “D” |
| Uma linha para cada rateio do lançamento por Centro de Custos..... | : Linhas tipo “U” |
| Uma linha para cada conta contábil a débito ou a crédito................ | : Linhas tipo “C” |
| Uma linha para cada conta contábil que possui rateio gerencial...... | : Linhas tipo “R” |
| Uma linha com os dados dos campos complementares.................. | : Linhas tipo “M” |
| Uma linha para cada Tributo................................................... | : Linhas tipo “B” |

**Observações:**

As linhas tipo D e U podem ser informadas antes das linhas tipo C, ou após as linhas tipo R, ou seja, antes ou após as linhas referentes à contabilização do lançamento.

Formato de campos:

N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.

A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.

O separador dos campos que possuem casas decimais deve ser o ponto.

Tam. = Tamanho

Form. = Formato

Nº Dec. = Número de decimais

Obs. = Observação

**Linha de dados do Lançamento:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posição** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **De** | **Até** | **Tam.** | **Form.** | **Nº Dec.** | **Descrição** | **Obrigatório** | **Obs.** |
| 001 | 001 | 001 | A |  | Tipo da linha | X | Letra L |
| 002 | 004 | 003 | A |  | Código do Banco CNAB |  |  |
| 005 | 008 | 004 | N |  | Código da Filial | X |  |
| 009 | 033 | 025 | A |  | Código do Cli/For ou CNPJ/CEI/CPF | X | Nota 16 |
| 034 | 043 | 010 | A |  | Código do tipo de Documento | X |  |
| 044 | 083 | 040 | A |  | Número do Documento | X |  |
| 084 | 086 | 003 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 087 | 087 | 001 | N |  | Status do Faturamento |  | Nota 1 |
| 088 | 097 | 010 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 098 | 107 | 010 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 108 | 108 | 001 | N |  | A Pagar ou A Receber | X | Nota 2 |
| 109 | 133 | 025 | A |  | Código da Tabela Opcional 1 | Param. |  |
| 134 | 158 | 025 | A |  | Código da Tabela Opcional 2 | Param. |  |
| 159 | 183 | 025 | A |  | Código da Tabela Opcional 3 | Param. |  |
| 184 | 208 | 025 | A |  | Código da Tabela Opcional 4 | Param. |  |
| 209 | 233 | 025 | A |  | Código da Tabela Opcional 5 | Param. |  |
| 234 | 258 | 025 | A |  | Código do Departamento | Param. |  |
| 259 | 283 | 025 | A |  | Código do Centro de Custo | Param. |  |
| 284 | 289 | 006 | N |  | Data de Vencimento | X |  |
| 290 | 295 | 006 | N |  | Data de Emissão | X |  |
| 296 | 301 | 006 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 302 | 307 | 006 | N |  | Data de Previsão de Baixa |  |  |
| 308 | 313 | 006 | N |  | Data de Contabilização |  |  |
| 314 | 319 | 006 | N |  | Data de Cancelamento |  |  |
| 320 | 325 | 006 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 326 | 331 | 006 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 332 | 337 | 006 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 338 | 437 | 100 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 438 | 438 | 001 | N |  | Tipo Contábil |  | Nota 3 |
| 439 | 448 | 010 | A |  | Código da Moeda | X |  |
| 449 | 458 | 010 | A |  | Código do Indexador |  |  |
| 459 | 468 | 010 | A |  | Código da Conta/Caixa | Param. |  |
| 469 | 486 | 018 | N | 4 | Valor Original | X |  |
| 487 | 504 | 018 | N | 4 | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 505 | 522 | 018 | N | 4 | Valor da Capitalização |  |  |
| 523 | 540 | 018 | N | 4 | Valor dos Juros |  |  |
| 541 | 558 | 018 | N | 4 | Valor do Desconto |  |  |
| 559 | 576 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 1 |  |  |
| 577 | 594 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 2 |  |  |
| 595 | 612 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 3 |  |  |
| 613 | 630 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 4 |  |  |
| 631 | 648 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 5 |  |  |
| 649 | 666 | 018 | N | 4 | Taxa de Juros ao Dia |  |  |
| 667 | 684 | 018 | N | 4 | Taxa Capitalização Mensal |  |  |
| 685 | 688 | 004 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 689 | 708 | 020 | A |  | Número Contábil |  |  |
| 709 | 728 | 020 | A |  | Segundo Número |  |  |
| 729 | 729 | 001 | N |  | Status do Lançamento |  | Nota 4 |
| 730 | 730 | 001 | N |  | Liberação Autorizada |  | Nota 5 |
| 731 | 731 | 001 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 732 | 737 | 006 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 738 | 747 | 010 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 748 | 767 | 020 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 768 | 773 | 006 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 774 | 791 | 018 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 792 | 792 | 001 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 793 | 798 | 006 | N |  | Data Opcional 1 |  |  |
| 799 | 804 | 006 | N |  | Data Opcional 2 |  |  |
| 805 | 810 | 006 | N |  | Data Opcional 3 |  |  |
| 811 | 820 | 010 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 821 | 821 | 001 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  | Nota 5 |
| 822 | 822 | 001 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  | Nota 5 |
| 823 | 825 | 003 | N |  | Carteira CNAB |  |  |
| 826 | 827 | 002 | N |  | Comando CNAB |  |  |
| 828 | 828 | 001 | N |  | Aceite CNAB |  |  |
| 829 | 830 | 002 | N |  | Instrução Codif. 1 |  |  |
| 831 | 832 | 002 | N |  | Instrução Codif. 2 |  |  |
| 833 | 852 | 020 | A |  | Nosso Número CNAB |  |  |
| 853 | 853 | 001 | N |  | Status CNAB |  | Nota 8 |
| 854 | 863 | 010 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 864 | 864 | 001 | N |  | Reembolsável |  | Nota 5 |
| 865 | 868 | 004 | N |  | Código Coligada Cli/For | X | Nota 18 |
| 865 | 868 | 004 | N |  | Cód. Coligada Cli/For |  |  |
| 869 | 884 | 016 | A |  | Código do Vendedor |  |  |
| 885 | 888 | 004 | N |  | Código Coligada da Conta/Caixa |  |  |
| 889 | 892 | 004 | N |  | Código Coligada do Extrato |  |  |
| 893 | 893 | 001 | A |  | Tipo do Sacado |  | \*Nota 11 |
| 894 | 899 | 006 | A |  | Período Letivo |  | \* |
| 900 | 901 | 002 | N |  | Parcela |  | \* |
| 902 | 903 | 002 | N |  | Cota |  | \* |
| 904 | 905 | 002 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  | \* |
| 906 | 935 | 030 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  | \* |
| 936 | 936 | 001 | A |  | Local de Pagamento |  | \* |
| 937 | 941 | 005 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  | \* |
| 942 | 959 | 018 | N | 4 | Valor da Multa |  | \* |
| 960 | 967 | 008 | N |  | Número do Recibo |  | \* |
| 968 | 985 | 018 | N | 4 | Valor Depositado |  | \* |
| 986 | 986 | 001 | A |  | Serviços Extras |  | \*Nota 12 |
| 987 | 992 | 006 | N |  | Data de pagamento |  | \* |
| 993 | 998 | 006 | N |  | Data da última alteração |  | \* |
| 999 | 1004 | 006 | N |  | Hora da última alteração |  | \* |
| 1005 | 1019 | 015 | A |  | Usuário que alterou |  | \* |
| 1020 | 1063 | 044 | A |  | Código de Barras |  |  |
| 1064 | 1110 | 047 | A |  | I.P.T.E. |  |  |
| 1111 | 1120 | 010 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 1121 | 1138 | 018 | N | 4 | Valor do Repasse |  |  |
| 1139 | 1139 | 001 | N |  | Baixa Autorizada |  | Nota 5 |
| 1140 | 1140 | 001 | N |  | Tem Cheque Parcial |  | Nota 5 |
| 1141 | 1240 | 100 | A |  | Campo Alfa Op. 1 |  |  |
| 1241 | 1260 | 020 | A |  | Campo Alfa Op. 2 |  |  |
| 1261 | 1280 | 020 | A |  | Campo Alfa Op. 3 |  |  |
| 1281 | 1281 | 001 | A |  | Boleto Emitido |  | \*Nota 12 |
| 1282 | 1299 | 018 | N | 4 | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 1300 | 1309 | 010 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 1310 | 1327 | 018 | N | 4 | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 1328 | 1337 | 010 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 1338 | 1355 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 6 |  |  |
| 1356 | 1373 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 7 |  |  |
| 1374 | 1391 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 8 |  |  |
| 1392 | 1392 | 001 | N |  | Número de Bloqueios |  | Nota 17 |
| 1393 | 1407 | 015 | A |  | Usuário de Desbloqueio 1 |  |  |
| 1408 | 1422 | 015 | A |  | Usuário de Desbloqueio 2 |  |  |
| 1423 | 1428 | 006 | N |  | Data Opcional 4 |  |  |
| 1429 | 1434 | 006 | N |  | Data Opcional 5 |  |  |
| 1435 | 1449 | 015 | A |  | Código do Representante |  |  |
| 1450 | 1451 | 002 | A |  | Código Aplicação de Origem Lançamento |  |  |
| 1452 | 1471 | 020 | A |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 1472 | 1476 | 005 | A |  | Cód. Evento Contábil |  | Nota 13 |
| 1477 | 1481 | 005 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  | Nota 13 |
| 1482 | 1483 | 002 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  | Nota 7 |
| 1484 | 1497 | 014 | N |  | Cotação na Inclusão |  |  |
| 1498 | 1511 | 014 | N |  | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 1512 | 1512 | 001 | N |  | Tipo de Juros ao Dia |  | Nota 14 |
| 1513 | 1530 | 018 | N | 4 | Taxa de Juros do Vendor |  |  |
| 1531 | 1548 | 018 | N | 4 | Valor dos Juros de Vendor |  |  |
| 1549 | 1566 | 018 | N | 4 | Não utilizado (Espaços) |  |  |
| 1567 | 1572 | 006 | N |  | Mês/Ano de Competência |  | Nota 15 |
| 1573 | 1577 | 005 | A |  | Pagamento Eletrônico |  |  |
| 1578 | 1581 | 004 | N |  | Reutilização |  |  |
| 1582 | 1589 | 008 | A |  | Série Documento |  |  |
| 1590 | 1844 | 255 | A |  | Histórico de Lançamentos |  |  |
| 1845 | 1849 | 005 | N |  | Ocorrências do Autônomo |  | Nota 17 |
| 1850 | 1867 | 018 | N | 4 | INSS Outras Empresas |  | Nota 17 |
| 1868 | 1877 | 010 | A |  | Código da Receita |  |  |
| 1878 | 1895 | 018 | N | 4 | Base INSS Empregado |  |  |
| 1896 | 1913 | 018 | N | 4 | Base INSS Empregador |  |  |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Observações:**

Se o usuário tem permissão para incluir lançamentos para um cli/for bloqueado, na inclusão, será perguntado se é para bloquear o lançamento e na importação será importado, mas sem perguntar.

Se o usuário não tem permissão para incluir lançamentos para um cli/for bloqueado, tanto a inclusão quanto a importação serão bloqueadas.

\* Dados do RM Classis.

**Nota 1:**  
0 = Não faturado  
1 = Nota Fiscal  
2 = Duplicata

**Nota 2:**  
1 = A Receber  
2 = A Pagar

**Nota 3:**  
0 = Não contábil  
1 = Contábil  
2 = Baixa Contábil  
3 = A Contabilizar

**Nota 4:**  
0 = Em aberto  
2 = Cancelado

**Nota 5:**  
0 = Não  
1 = Sim

**Nota 6:**  
0 = Não exportado  
1 = Inclusão exportada  
2 = Baixa exportada  
3 = Estorno exportado  
4 = Estorno da baixa exportado  
5 = Cancelado

**Nota 7:**  
00 = Sem Cheque  
07 = Lançamento com Cheque Emitido  
12 = Lançamento com Cheque a Receber

**Nota 8:**  
0 = Não remetido  
1 = Remetido  
2 = Registrado  
3 = Recusado  
4 = Baixado

**Nota 11:**  
A = Aluno  
R = Responsável

**Nota 12:**  
S = Sim  
N= Não

**Nota 13:**  
Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.

**Nota 14:**  
0 = Taxa (%)  
1 = Valor

**Nota 15:**  
A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.

**Nota 16:**  
Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF.

**Nota 17:**  
O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro “Bloqueio de Lançamento para Baixa” (Menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | pasta Baixa), estiver habilitado para “Bloqueio Simples” ou para “Bloqueio Duplo”, e os parâmetros “Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado” e “Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado”, estiverem Inativos.

O número de bloqueios do lançamento deverá respeitar o número de bloqueios informados nos parâmetros, ou seja, o número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios dos parâmetros. Se o parâmetro estiver “Sem Bloqueio”, não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver “Bloqueio Simples”, só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver “Bloqueio Duplo”, é importado até 2 (dois) bloqueios.

**Nota 18:**  
O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:

-Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000

-Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.

**Linha de dados dos Rateios por Departamento:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posição** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **De** | **Até** | **Tam.** | **Form.** | **Nº Dec.** | **Descrição** | **Obrigatório** | **Obs.** |
| 001 | 001 | 001 | A |  | Tipo da linha | X | Letra D |
| 002 | 005 | 004 | N |  | Código da Coligada | X |  |
| 006 | 009 | 004 | N |  | Código da Filial | X |  |
| 010 | 034 | 025 | A |  | Código do Departamento | X |  |
| 035 | 052 | 018 | N | 2 | Valor | X |  |

**Linha de dados dos Rateios por Centro de Custos:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posição** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **De** | **Até** | **Tam.** | **Form.** | **Nº Dec.** | **Descrição** | **Obrigatório** | **Obs.** |
| 001 | 001 | 001 | A |  | Tipo da linha | X | Letra U |
| 002 | 005 | 004 | N |  | Código da Coligada | X |  |
| 006 | 030 | 025 | A |  | Código do Centro de Custos | X |  |
| 031 | 048 | 018 | N | 2 | Valor | X |  |
| 049 | 303 | 255 | A |  | Histórico |  |  |

**Linha de dados das Contabilizações:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posição** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **De** | **Até** | **Tam.** | **Form.** | **Nº Dec.** | **Descrição** | **Obrigatório** | **Obs.** |
| 001 | 001 | 001 | A |  | Tipo da linha | X | Letra C |
| 002 | 002 | 001 | N |  | Débito/Crédito | X | Nota 9 |
| 003 | 003 | 001 | N |  | Inclusão/Baixa | X | Nota 10 |
| 004 | 007 | 004 | N |  | Cód. Coligada da Conta | X |  |
| 008 | 047 | 040 | A |  | Código da Conta | X |  |
| 048 | 065 | 018 | N | 2 | Valor | X |  |
| 066 | 069 | 004 | N |  | Código da Filial | X |  |
| 070 | 094 | 025 | A |  | Código do Departamento |  |  |
| 095 | 119 | 025 | A |  | Cód do Centro de Custos |  |  |
| 120 | 129 | 010 | A |  | Cód do Histórico Padrão |  |  |
| 130 | 379 | 250 | A |  | Complemento do Histórico |  |  |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Nota 9:**1 = Débito  
2 = Crédito

**Nota 10:**4 = Inclusão

**Linha de dados dos Rateios Gerenciais:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posição** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **De** | **Até** | **Tam.** | **Form.** | **Nº Dec.** | **Descrição** | **Obrigatório** | **Obs.** |
| 001 | 001 | 001 | A |  | Tipo da linha | X | Letra R |
| 002 | 005 | 004 | N |  | Cód. Coligada da Conta Gerencial | X |  |
| 006 | 045 | 040 | A |  | Cód. da Conta Gerencial | X |  |
| 046 | 063 | 018 | N | 2 | Valor | X |  |

**Linha de dados dos Campos Complementares:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posição** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **De** | **Até** | **Tam.** | **Form.** | **Nº Dec.** | **Descrição** | **Obrigatório** | **Obs.** |
| 001 | 001 | 001 | A |  | Tipo da linha | X | Letra M |

**Observação:**

Informe os campos complementares em seqüência, a partir da posição “002”.

**Exemplo:**

Você possui os campos complementares:

- Data de Conferência – tamanho 6;

- Responsável – tamanho 10.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 007

Tamanho: 006

Formato: N

Nº Decimal:

Descrição: Data de Conferencia

Posição: 008 a 017

Tamanho: 010

Formato: A

Nº Decimal:

Descrição: Responsável

Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o RM Fluxus gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone “Gera layout do registro de campos complementares” localizado na janela de “Importação de Arquivo Texto” (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção “Tipo da Importação – Lançamentos” é marcada.

**Linha de dados dos tributos:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posição** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **De** | **Até** | **Tam.** | **Form.** | **Nº Dec.** | **Descrição** | **Obrigatório** | **Obs.** |
| 001 | 001 | 001 | A |  | Tipo da linha | X | Letra B |
| 002 | 011 | 010 | A |  | Código do Tributo | X |  |
| 012 | 029 | 018 | N | 2 | Base de Cálculos | X |  |