|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leiaute de Importação de Lançamentos Contábeis - WINDOWS** | | | |
| O arquivo de importação de Lançamentos Contábeis para Windows é composto de registros tipo 1 (lançamentos) ,registros tipo 2 (detalhes por centros de custo) e registro tipo 3 (Históricos com descrição superior a 100 caractesres). Os registros tipo 2 são opcionais, e quando utilizados, deverão vir logo após o registro tipo 1 que contém o lançamento ao qual se referem. A soma de seus valores deverá coincidir com o valor do lançamento contábil expresso do registro tipo 1 correspondente. Os registros tipo 3 são opcionais, e quando utilizados, deverão vir logo após o registro tipo 2 se existir, caso não exista deverá vir abaixo do registro tipo 1 que contém o lançamento ao qual se refere.A estrutura do arquivo é a seguinte:  Primeiro Registro tipo 1  Primeiro Registro tipo 2  Segundo Registro tipo 2  .  .  Penúltimo Registro tipo 2  Último Registro tipo 2  Primeiro Registro tipo 3  Segundo Registro tipo 1  Primeiro Registro tipo 2  Segundo Registro tipo 2  .  .  Penúltimo Registro tipo 2  Último Registro tipo 2  Primeiro Registro tipo 3  .  . | | | |
| **Registro tipo 1** | | | |
| **Descrição do Campo** | **Posições** | **Tamanho** | **Formato** |
| 00. Conta | 001 a 020 | C [ 020 ] | Caractere (Campo Obrigatório) |
| 01. Contra Partida | 022 a 041 | C [ 020 ] | Caractere |
| 02. Dia | 043 a 044 | N [ 002 ] | Numérico com zeros à esquerda. |
| 03. Tipo de Lançamento | 046 a 046 | C [ 001 ] | Obrigatório.  Vide observação no fim da descrição do leiaute. |
| 04. Valor | 048 a 062 | N [ 015 ] | Numérico, com duas casas decimais. |
| 05. Histórico Debito | 064 a 067 | N [ 004 ] | Numérico com zeros à esquerda. |
| 06. Descrição Histórico Debito | 068 a 167 | C [ 100 ] | Obrigatório de acordo com o Tipo lancto. |
| 07. Histórico Credito | 169 a 172 | N [ 004 ] | Numérico com zeros à esquerda. |
| 08. Descrição Histórico Credito | 173 a 272 | C [ 100 ] | Obrigatório de acordo com o Tipo lancto. |
| 09. Padrão | 273 a 276 | N [ 004 ] | Numérico com zeros a esquerda. |
| 10. Seqüência | 278 a 281 | N [ 004 ] | Numérico com zeros à esquerda. |
| 11. Operação de Conciliação | 282 a 282 | C [ 001 ] | Operação de Conciliação |
|  |  |  | A – Apropriação  B – Baixa |
| 12. Origem | 283 a 285 | C [ 003 ] | Origem da Contabilização |
| 13. Número do Documento | 286 a 297 | C [ 012 ] | Documento para Conciliação |
| 14. Conta de Apropriação | 298 a 317 | C [ 020 ] | Conta para Apropriação do Documento |
| 15. Data da Apropriação | 318 a 327 | D [ 010 ] | Na apropriação informar a mesma data do Lançamento (DD/MM/YYYY). |
| 16. Cnpj / CPF para Apropriação | 328 a 341 | C [ 014 ] | Informado na Apropriação ou quando o tipo de pessoa jurídica estiver preenchido. |
| 17. Nome para Apropriação | 342 a 401 | C [ 060 ] | Informado somente na Apropriação. |
| 18. Tipo de Pessoa Jurídica | 402 a 402 | C [ 001 ] | Informado somente quando o campo conta estiver em branco e o campo CNPJ/CPF estiver preenchido.  C – Cliente  F – Fornecedor  Branco quando a conta contábil estiver preenchida. |
| 19. Filler | 403 a 499 | C [ 097 ] |  |
| 20. Tipo do Registro | 500 a 500 | N [ 001 ] | Tipo do registro. Indica se o registro é um lançamento ou um detalhamento por centro de custo. |
|  |  |  | 1 – Lançamento Contábil  2 – Detalhamento por Centro de Custo  3 – Descrição dos Históricos (Débito e Crédito) |
| 21. Controle de Final de Registro | 501 a 502 |  | Caractere ASCII 13 e ASCII 10. |
| **Registro tipo 2** | | | |
| **Descrição do Campo** | **Posições** | **Tamanho** | **Formato** |
| 00. Centro de Custo | 001 a 009 | C [ 009 ] | Caractere (Campo Obrigatório) |
| 01. Valor do Lançamento do Centro de Custo | 010 a 024 | N [ 015 ] | Numérico com zeros à esquerda. |
| 02. Rateio, com duas casas decimais, do valor do Centro de Custo em relação ao valor total do lançamento | 025 a 030 | N [ 006 ] | Numérico com zeros à esquerda. |
| 03. Filler | 031 a 499 | C [ 468 ] |  |
| 04. Tipo do Registro | 500 a 500 | N [ 001 ] | Tipo do registro. Indica se o registro é um lançamento ou um detalhamento por centro de custo. |
|  |  |  | 1 – Lançamento Contábil  2 – Detalhamento por Centro de Custo  3 – Descrição dos Históricos (Débito e Crédito) |
| 05. Controle de Final de Registro | 501 a 502 |  | Caractere ASCII 13 e ASCII 10. |
| **Registro tipo 3** | | | |
| **Descrição do Campo** | **Posições** | **Tamanho** | **Formato** |
| 00. Descrição Histórico Débito | 001 a 249 | C [ 249 ] | Caractere |
| 01. Descrição Histórico Crédito | 250 a 499 | C [ 249 ] | Caractere |
| 02. Tipo do Registro | 500 a 500 | N [ 001 ] | Tipo do registro. Indica se o registro é um lançamento, um detalhamento por centro de custo ou descrição do histórico. |
|  |  |  | 1 – Lançamento Contábil  2 – Detalhamento por Centro de Custo  3 – Descrição dos Históricos (Débito e Crédito) |
| 03. Controle de Final de Registro | 501 a 502 |  | Caractere ASCII 13 e ASCII 10. |
|  | | | |
| Observações | | | |
| 1. O separador de decimal é o ponto. Ex.: 9.152,48 – no arquivo ficaria 9152.48 | | | |
| 2. Campo [01. Contra Partida]: para lançamentos do tipo “A” o campo passa ser obrigatório. Também pode-se utilizar contas com detalhamento por centro de custos. | | | |
| 3. Campo [01. Contra Partida]: para Empresas com o Tipo de Contabilidade Livro Caixa(C - Livro Caixa / D -Livro Caixa - Grupo Disponível) e os Lançamentos que utilizam o Leiaute 2 (Um Débito para Vários Créditos) ou 3 (Vários Débitos para um Crédito) o campo passa ser obrigatório.  Não pode ser gerado os registros para a importação com o Leiaute 4 (Vários Débitos para Vários Créditos) para empresas que utilizam o Tipo de Contabilidade Livro Caixa (C- Livro Caixa / D - Livro Caixa - Grupo Disponível). | | | |
| 4. Campo [03. Tipo de Lançamento]: para lançamentos de tipo Normal, deve ser informado “D” para operação de Débito, “C” para Crédito, ou “A” para ambos – é gerado um lançamento de débito utilizando a conta contábil do campo “Conta” e um lançamento de crédito, utilizando a conta do campo “Contra”  Para lançamentos de saldo de abertura, deve ser informado “1” para operação de Débito e “2” para Crédito. | | | |
| 5. Os campos do 11 até o 17: Somente devem ser preenchidos quando a conciliação automática da empresa estiver habilitada.  6. O Campo 12 [Origem]: Somente deve ser preenchidos quando a conciliação autómatica da empresa estiver habilitada, com os tipos abaixo especificados:   |  |  | | --- | --- | | Origem | Descrição | | ENT | Entrada | | FER | Férias | | FOL | Folha de Pagamento | | INI | Saldo Incial | | IPE | Impostos Estaduais | | IPF | Impostos Federais | | IPM | Impostos Municipais | | RES | Recisão | | SAI | Saidas | | SER | Serviços | | TOM | Serviços Tomados | | | | |
| **Leiaute de Importação de Lançamentos Contábeis – DOS** | | | |
| 00. Conta | 001 a 009 | C [ 009 ] | Caractere (Campo Obrigatório) |
| 01. Contra Partida | 012 a 020 | C [ 009 ] | Caractere |
| 02. Dia | 023 a 024 | N [ 002 ] | Numérico com zeros à esquerda |
| 03. Tipo de Lançamento | 027 a 027 | C [ 001 ] | Obrigatório  Vide observação no fim da descrição do leiaute. |
| 04. Valor | 030 a 041 | N [ 012 ] | Numérico, com duas casas decimais |
| 05. Histórico Débito | 044 a 046 | N [ 003 ] | Numérico com zeros à esquerda |
| 06. Descrição Histórico Débito | 049 a 148 | C [ 100 ] | Obrigatório de acordo com o Tipo Lancto. |
| 07. Histórico Crédito | 151 a 153 | N [ 003 ] | Numérico com zeros à esquerda |
| 08. Descrição Histórico Débito | 156 a 255 | C [ 100 ] | Obrigatório de acordo com o Tipo Lancto. |
| 09. Padrão | 258 a 260 | N [ 003 ] | Numérico com zeros à esquerda |
| 10. Controle de Final de Registro | 261 a 262 |  | Caractere ASCII 13 e ASCII 10 |
|  | | | |
| Observações | | | |
| 1. O separador de decimal é o ponto. Ex.: 9.152,48 – no arquivo ficaria 9152.48 | | | |
| 2. Campo [03. Tipo de Lançamento]: para lançamentos de tipo Normal, deve ser informado “D” para operação de Débito, “C” para Crédito, ou “A” para ambos – é gerado um lançamento de débito, utilizando a conta contábil do campo “Contra” e um lançamento de crédito, utilizando a conta do campo “Contra”.  Quando o tipo de pessoa jurídica for preenchida é obrigatório o lançamento ser do tipo “A” ambos.  Para lançamentos de saldo de abertura, deve ser informado “1” para operação de Débito e “2” para Crédito. | | | |